

2023年度第1回理事会

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

<提案事項>

【決議事項】

- 第1号議案 理事会決議省略の件
- 第2号議案 2022年度事業報告の承認の件
- 第3号議案 2022年度決算書類（計算書類、附属明細書、財産目録等）の承認の件
- 第4号議案 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の承認の件
- 第5号議案 理事候補者案の承認の件
- 第6号議案 監事候補者案の承認の件
- 第7号議案 2023年度第1回定時評議員会の招集の件

①決議方法 定時評議員会の決議の省略による。

②議題及び議案

[決議事項]

- 第1号議案 2022年度決算書類（計算書類、財産目録等）の承認の件
- 第2号議案 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の承認の件
- 第3号議案 理事6名の選任の件
- 第4号議案 監事2名の選任の件

[報告事項]

- 報告第1号 2022年度事業報告の承認の件
- 報告第2号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

【報告事項】

- 報告第1号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

※各議案等の詳細は別紙の通りです。

- 2 決議事項を提案した理事の氏名 理事長 荒木 英俊

- 3 理事会の決議があったものとみなされた日

2023年5月29日（月）（理事6名中6名全員同意、監事2名中2名全員確認）

- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 荒木 英俊

2023年度第2回理事会

1 理事会の決議があったものとみなされた事項

<提案事項>

【決議事項】

第 1 号議案 理事会決議省略の件

第 2 号議案 理事長選定の件

<趣旨>

2023年6月13日付で、次の者を理事長に選定すること。

荒木 英俊 氏

2 決議事項を提案した理事の氏名

理事長 荒木 英俊

3 理事会の決議があったものとみなされた日

2023年6月13日（火）（理事6名中6名全員同意、監事2名中2名全員確認）

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

理事長 荒木 英俊

2023年度第3回理事会

1、日 時 2023年11月14日(火) 19時00分～19時35分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳 永 敬

// 寺 澤 隆 明

// 橋 彌 宏 子

// 小 川 智 弘

// 吉 田 和 史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、招 集 者 理事長 荒木 英俊

5、議 長 理事長 荒木 英俊

6、議事録作成者 吉 田 和 史

7、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

8、議題(理事会の目的である事項)

【決議事項】

第1号議案 2023年度補正予算案の承認の件

第2号議案 2023年度第2回評議員会の招集の件

(日時及び場所、目的である事項の決定)

【報告事項】

報告第1号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

ア、事業報告(2023年4月～9月)について

イ、2023年度社会福祉法人等指導監査について

ウ、契約について

エ、人件費及び厚生経費に関する報告について

2023年度第4回理事会

1、日 時 2024年3月12日(火) 19時00分～19時40分

2、開催場所 ケアハウスハーモニー 2階地域交流スペース

3、出席者 ○理事総数:6名 / 出席理事:6名(理事長を含む)

理事長 荒木 英俊

理 事 徳永 敬

// 寺澤 隆明

// 橋 彌 宏子

// 小川 智弘

// 吉田 和史

○監事総数:2名 / 出席監事:2名

監 事 大本 典正

// 大塚 一郎

○事務局 吉田 和史

4、招集者 理事長 荒木 英俊

5、議 長 理事長 荒木 英俊

6、議事録作成者 吉田 和史

7、決議に特別の利害関係を有する理事 該当者なし

8、議題(理事会の目的である事項)

【決議事項】

第1号議案 2023年度補正予算案の承認の件

第2号議案 2024年度事業計画案の承認の件

第3号議案 2024年度予算案の承認の件

第4号議案 2023年度第3回評議員会の招集の件

(日時及び場所、目的である事項の決定)

【報告事項】

報告第1号 理事長の専決事項等を含む職務執行状況の報告の件

ア、契約について

イ、入居状況報告について