

## 2023年度第1回定時評議員会

### 1 定時評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 決議方法 定時評議員会の決議省略の方法による。

(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

※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者の氏名

理事長 荒木 英俊

### 3 定時評議員会の決議があったものとみなされた日

2023年6月13日（火） （評議員7名中7名全員同意）

### 4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

理事長 荒木 英俊

## 2023年度第2回評議員会

1、日 時 2023年11月14日(火) 19時35分～20時05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 ○評議員総数:7名 / 出席評議員:7名

評議員 藤 井 行 夫

// 水 野 覚 禅

// 下 江 正 文

// 藤 原 庸 弘

// 喜 多 村 直 樹

// 藤 代 美 加

// 上 田 浩 矢

○評議員会に出席した理事及び監事

理事:2名 / 監事:2名

理事長 荒 木 英 俊

理 事 吉 田 和 史

監 事 大 本 典 正

// 大 塚 一 郎

○事務局 吉 田 和 史

4、議 長 水 野 覚 禅

5、議事録作成者 吉 田 和 史

6、決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし

7、議題(評議員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

### 【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

## 2022年度第3回評議員会

1、日 時 2024年3月12日(火) 19時45分~20時20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 ○評議員総数:7名 / 出席評議員:7名

評議員 藤井行夫

// 水野覚禅

// 下江正文

// 藤原庸弘

// 喜多村直樹

// 藤代美加

// 上田浩矢

○評議員会に出席した理事及び監事

理事:2名 / 監事:2名

理事長 荒木英俊

理事 吉田和史

監事 大本典正

// 大塚一郎

○事務局 吉田和史

4、議長 喜多村直樹

5、議事録作成者 吉田和史

6、決議に特別の利害関係を有する評議員 該当者なし

7、議題(評議員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

### 【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