

役員事業等

(1) 理事会 (定員：理事 6 監事：2)

第121回

開催日： 令和3年6月10日(木) 1:30 PM ~ 2:45 PM 理事出席 6名 (全員出席)
場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室 監事出席 1名 監事欠席 1名
通知日： 令和3年5月27日(木)

< 報告 > ・ 令和2年度第4四半期の事業活動、出納状況
・ 理事長業務報告

< 議決事項 >

議案第1号 社会福祉法人志和大樹会 令和2年度事業報告並びに収支決算の承認
議案第2号 社会福祉法人志和大樹会 令和3年度補正予算(第1号)
議案第3号 社会福祉法人志和大樹会 次期評議員候補者の選任
議案第4号 社会福祉法人志和大樹会 評議員会の招集等
(審議結果 原案のとおり決定)
その他 役員研修 介護保険事業の全国的な動向等について

第122回

開催日： 令和3年6月25日(金) 3:00 PM ~ 3:30 PM 理事出席 5名 理事欠席 1名
場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室 監事出席 1名 監事欠席 1名
通知日： 令和3年6月10日(木)

< 報告 > なし

< 議決事項 >

議案第1号 社会福祉法人志和大樹会 理事長の選定
(選定結果 細川博明理事 再任)
その他 なし

第123回

開催日： 令和3年8月27日(金) 1:30 PM ~ 2:30 PM 理事出席 5名 理事欠席 1名
場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室 監事出席 1名 監事欠席 1名
通知日： 令和3年8月12日(木)

< 報告 > ・ 令和3年度第1四半期の事業活動、出納状況
・ 理事長業務報告

< 議決事項 >

議案第1号 特別養護老人ホームの特殊浴槽の更新
議案第2号 社会福祉法人志和大樹会 備品等購入積立資産の取崩し
議案第3号 社会福祉法人志和大樹会 令和3年度補正予算(第2号)
議案第4号 職員人事案件
(審議結果 原案のとおり決定)
その他 なし

第124回

開催日： 令和3年12月3日(金) 1:30 PM ~ 3:00 PM 理事出席 5名 理事欠席 1名
場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室 監事出席 1名 監事欠席 1名
通知日： 令和3年11月18日(木)

< 報告 > ・ 令和3年度第2四半期の事業活動、出納状況
・ 理事長業務報告

< 議決事項 >

議案第1号 社会福祉法人志和大樹会 令和3年度補正予算(第3号)
議案第2号 社会福祉法人志和大樹会 職員等就業規則の一部改正
議案第3号 社会福祉法人志和大樹会 育児・介護休業等に関する規則の一部改正
議案第4号 個人情報に関する基本規則の一部改正
議案第5号 社会福祉法人志和大樹会 職員給与規程の一部改正
議案第6号 社会福祉法人志和大樹会 旅費及び費用弁償規程の一部改正
(審議結果 原案のとおり決定)
その他 なし

第125回

開催日： 令和4年3月11日(金) 1:30 PM ~ 3:00 PM 理事出席 6名 (全員出席)
場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室 監事出席 1名 (全員出席)
通知日： 令和4年3月3日(木)

< 報告 > ・ 令和3年度第3四半期の事業活動、出納状況
・ 理事長業務報告

< 議決事項 >

議案第1号 令和3年度岩手県指導監査の結果
議案第2号 社会福祉法人志和大樹会 定款の一部改正
議案第3号 社会福祉法人志和大樹会 役員報酬に関する規程の一部改正
議案第4号 社会福祉法人志和大樹会 定款施行細則の一部改正
議案第5号 社会福祉法人志和大樹会 職員給与規程の一部改正
議案第6号 社会福祉法人志和大樹会 育児・介護休業等に関する規則の一部改正
議案第7号 社会福祉法人志和大樹会 令和3年度補正予算(第4号)
議案第8号 社会福祉法人志和大樹会 令和4年度事業計画並びに収支予算(案)
議案第9号 社会福祉法人志和大樹会 監事候補者の選任
議案第10号 社会福祉法人志和大樹会 評議員会の招集

(2) 評議員会 (評議員定員：8)**第87回**

開催日： 令和3年6月25日(金) 1:30 PM ~ 3:00 PM 出席 6名 欠席 2名
場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室
通知日： 令和3年6月10日(木)
提出案件等を議決した理事会の開催日 第121回理事会 令和3年6月10日(木)

< 報告 > ・ 令和2年度第4四半期の事業活動、出納状況
・ 理事長業務報告

<議決事項>

議案第1号	社会福祉法人志和大樹会 令和2年度事業報告並びに収支決算の承認
議案第2号	社会福祉法人志和大樹会 令和3年度補正予算(第1号)
(審議結果	原案のとおり決定)
その他	なし

第88回

開催日：	令和4年3月25日(金)	1:30 PM ~ 3:00 PM	出席 8名	(全員出席)
場所：	特別養護老人ホーム百寿の郷会議室			
通知日：	令和4年3月14日(月)			
提出案件等を議決した理事会の開催日	第125回理事会	令和4年3月11日(金)		

<報告>・令和3年度岩手県指導監査の結果について

<議決事項>

議案第1号	社会福祉法人志和大樹会 定款の一部改正
議案第2号	社会福祉法人志和大樹会 役員報酬に関する規程の一部改正
議案第3号	社会福祉法人志和大樹会 定款施行細則の一部改正
議案第4号	社会福祉法人志和大樹会 職員給与規程の一部改正
議案第5号	社会福祉法人志和大樹会 育児・介護休業等に関する規則の一部改正
議案第6号	社会福祉法人志和大樹会 令和3年度補正予算(第4号)
議案第7号	社会福祉法人志和大樹会 令和4年度事業計画並びに収支予算(案)
議案第8号	社会福祉法人志和大樹会 監事の選任
(審議結果	原案のとおり決定)
その他	なし

(3) 監事会

(監事定員：2)

第1回

開催日：	令和3年6月2日(水)	1:30 PM ~ 4:00 PM	監事出席 1名	欠席 1名
場所：	特別養護老人ホーム百寿の郷会議室			
通知日：	令和3年5月18日(火)			

<監査事項>

監査事項1	令和2年度第4四半期事業活動、出納等の状況
監査事項2	令和2年度事業活動、収支決算等の状況
(指摘事項	特になし)

第2回

開催日：	令和3年7月30日(金)	1:30 PM ~ 4:00 PM	監事出席 1名	欠席 1名
場所：	特別養護老人ホーム百寿の郷会議室			
通知日：	令和3年7月13日(火)			

<監査事項>

監査事項1	令和3年度第1四半期事業活動、出納等の状況
(指摘事項	特になし)

第3回

開催日： 令和3年10月22日(金) 1:30 PM ~ 4:00 PM 監事出席 1名 欠席 1名
 場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室
 通知日： 令和3年10月11日(月)

<監査事項>

監査事項1 令和3年度第2四半期事業活動、出納等の状況
 (指摘事項 特になし)

第4回

開催日： 令和4年1月28日(金) 1:30 PM ~ 4:00 PM 監事出席 1名 欠席 1名
 場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室
 通知日： 令和4年1月14日(金)

<監査事項>

監査事項1 令和3年度第3四半期事業活動、出納等の状況
 (指摘事項 特になし)

(4) 評議員選任・解任委員会 (委員定員：5)**第1回**

開催日： 令和3年6月10日(木) 3:00 PM ~ 3:30 PM 委員出席 5名 (全員出席)
 場所： 特別養護老人ホーム百寿の郷会議室
 通知日： 令和3年5月28日(金)

<議協事項>

議案第1号 社会福祉法人志和大樹会 評議員の選任
 (審議結果 原案のとおり決定)

(5) 会計等指導 (税理法人による指導/助)

〔指導監査対象の項目〕

・月次試算表、総勘定元帳、仕訳帳、預金等書類、理事会・評議員会等の議事録、物品購入契約関係
 〔法人の立会：者理事長、施設長、事務長、会計担当者〕

実施日時	指導等事項(上段) 指摘改善事項(下段)
令和3年4月23日(金) 9:30 ~ 16:00	令和2年度第4四半期の事業活動及び出納等について 未入、未払金等の整理方法の工夫・改善
令和3年5月12日(水) 9:30 ~ 16:30	令和2年度事業活動及び収支決算等について 決算仕訳の留意点
令和3年5月18日(火) 11:00 ~ 12:00	令和2年度の収支状況の内訳・状況等について説明と助言
令和3年7月27日(火) 9:00 ~ 17:00	令和3年度第1四半期事業活動及び出納状況について 特になし
令和3年10月20日(水) 9:00 ~ 17:00	令和3年度第2四半期事業活動及び出納状況について 特になし
令和4年1月21日(金) 9:00 ~ 17:00	令和3年度第3四半期事業活動及び出納状況について 特になし