

役員事業等

(1) 理事会

開催場所: 特別養護老人ホーム百寿の郷 会議室

(定員: 理事6 監事2)

第131回

開催日: 令和5年6月9日(金) 1:30 PM ~ 3:10 PM 理事出席 6名 (全員出席)

通知日: 令和5年5月30日(火) 監事出席 1名 (監事欠席 1名)

< 報告 > ・令和4年度第4四半期事業活動、出納等の状況

・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4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5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 評議員候補者の選定

議案第4号 社会福祉法人志和大樹会 理事候補者の選定

議案第5号 社会福祉法人志和大樹会 監事候補者の選定

議案第6号 社会福祉法人志和大樹会 令和5年度事業計画の一部変更

議案第7号 社会福祉法人志和大樹会 評議員会の招集

(審議結果 原案のとおり決定)

(定員: 理事7 監事2)

第132回

開催日: 令和5年6月26日(月) 1:10 PM ~ 1:35 PM 理事出席 7名 (全員出席)

通知日: 招集手続きを省略 監事出席 2名 (全員出席)

< 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

(審議結果 細川博明理事を理事長に選定)

(定員: 理事7 監事2)

第133回

開催日: 令和5年9月29日(金) 1:30 PM ~ 3:00 PM 理事出席 7名 (全員出席)

通知日: 令和5年9月20日(水) 監事出席 1名 (監事欠席 1名)

< 報告 > ・令和5年度第1四半期事業活動、出納等の状況

・理事長業務報告

< 決議事項 >

議案第1号 社会福祉法人志和大樹会 役職員等の報貧及び慶弔規程の一部改正

議案第2号 社会福祉法人志和大樹会 会職員給与規程の一部改正

議案第3号 社会福祉法人志和大樹会 パートタイム職員就業規則の一部改正

(審議結果 原案のとおり決定)

その他 令和5年度の上半期の経営状況について

(定員: 理事7 監事2)

第134回

開催日: 令和5年12月22日(金) 1:30 PM ~ 3:00 PM 理事出席 7名 (全員出席)

通知日: 令和5年12月12日(火) 監事出席 2名 (全員出席)

< 報告 > ・令和5年度第2四半期事業活動、出納等の状況

・理事長業務報告

< 決議事項 >

議案第1号 社会福祉法人志和大樹会 評議員選任・解任委員会委員の選任

議案第2号 社会福祉法人志和大樹会 評議員候補者の選定

(審議結果 原案のとおり決定)

(定員:理事7 監事2)

第135回

開催日: 令和6年3月8日(金) 5:50 PM ~ 8:00 PM 理事出席 6名 (理事欠席 1名)
通知日: 令和6年2月29日(木) 監事出席 2名 (全員出席)

< 報告 > ・令和5年度第3四半期事業活動、出納等の状況
・理事長業務報告

<決議事項>

- 議案第1号 社会福祉法人志和大樹会 令和5年度補正予算(第2号)
 - 議案第2号 社会福祉法人志和大樹会 令和6年度事業計画並びに収支予算(案)
 - 議案第3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4号 特別養護老人ホーム百寿の郷指定介護老人福祉施設運営規程の一部改正
 - 議案第5号 社会福祉法人志和大樹会 評議員会の招集
- (審議結果 原案のとおり決定)