

別紙1 令和元年度役員会開催状況

日程	会議名	審議内容	出席者	欠席者	議長	議事録署名人
令和元年 5月16日	内部監査	理事の業務執行状況・本部並びに施設の経理状況・事業報告書・決算報告書・決算付属明細書・財産目録監査	監事 池田 省三・日前 賢一郎 理事長 稲生 實 事務局 家田 基行・小永井 照美 公認会計士・税理士（立ち会い） 菊池 博俊			
5月23日	理事会	(1) 施設運営経過報告 (2) 平成30年度本部会計・施設会計事業報告 (3) 平成30年度本部会計・施設会計決算報告及び内部監査報告並びに社会福祉充実残額の承認について (4) 任期満了に伴う理事及び監事推薦案の審議 (5) 定時評議員会議案について (6) 生活支援体制整備事業申請について (7) その他	理事 稲生 實・安岡 千恵子 河野 和重・家田 基行・寺崎 裕美 監事 池田 省三・日前 賢一郎 事務局 小永井 照美	西上 泰弘	稲生 實	池田 省三 日前賢一郎
6月20日	評議員会	(1) 施設運営経過報告 (2) 平成29年度本部会計・施設会計事業報告 (3) 平成29年度本部会計・施設会計決算報告及び内部監査報告並びに社会福祉充実残額の承認について (4) 任期満了に伴う理事及び監事選任案の審議について (5) その他	評議員 伊勢田幸男・兵頭 喜久子 城下 俊光・豊田 初美 大野 千代・米井 イセ子 理事長 稲生 實 監事 池田 省三・日前 賢一郎 事務局 家田 基行・小永井 照美	稲田 司	伊勢田幸男	兵頭 喜久子 大野 千代
6月20日	理事会	(1) 新理事による理事長選出案の審議 (2) その他	理事 稲生 實・家田 基行・西上 泰弘 河野 和重・安岡千恵子・寺崎 裕美 監事 池田 省三・日前 賢一郎 事務局 ：小永井 照美		家田 基行	池田 省三 日前賢一郎

日 程	会議名	審 議 内 容	出 席 者	欠 席 者	議 長	議事録署名人
7月23日	理事会 書面議決	(1) 介護職員等特定処遇改善加算に関する給与規定の変更(案) (2) その他	理事 稲生 實・家田 基行・西上 泰弘 河野 和重・安岡千恵子・寺崎 裕美 監事 池田 省三・日前 賢一郎 事務局 小永井 照美			家田 基行 (議事録作成者)
12月6日	理事会	(1) 施設運営経過報告 (2) 令和元年度本部会計施設会計第1次補正予算(案)の審議 (3) ケアハウス・居宅介護支援事業所車両購入について (4) その他	理事 稲生 實・家田 基行・西上 泰弘 河野 和重・安岡千恵子・寺崎 裕美 監事 日前 賢一郎 事務局 小永井 照美	池田 省三	稲生 實	池田 省三 日前賢一郎
3月17日	理事会 書面議決	(1) 令和2年度本部会計施設会計事業計画(案)の審議 (2) 令和元年度本部会計施設会計第2次補正予算(案)の審議 (3) 令和2年度本部会計施設会計予算(案)の審議 (4) その他	理事 稲生 實・家田 基行・西上 泰弘 河野 和重・安岡千恵子・寺崎 裕美 監事 池田 省三・日前 賢一郎 事務局 小永井 照美			家田 基行 (議事録作成者)

※ 理事会決議の省略による書面議決2回：7月23日・3月17日