

社会福祉法人慶愛会

平成28年度事業報告

1 理事会、評議員会等の開催

(1) 理事会の開催

第1回理事会

「開催日・会場」 平成28年5月28日 地域交流センター
「議案」 第1号 平成27年度事業報告について
第2号 平成27年度決算について
「審議の結果」 2議案原案どおり承認決定

第2回理事会

「開催日・会場」 平成28年7月16日 地域交流センター
「議案」 第1号 ユニット共用部分空調機器修繕に係る借入について
第2号 ユニット共用部分空調機器修繕に係る予算の補正について
「審議の結果」 2議案原案どおり承認決定

第3回理事会

「開催日・会場」 平成28年12月17日 地域交流センター
「議案」 議案第1号 定款の変更について
議案第2号 評議員選任・解任委員会運営細則について
議案第3号 評議員選任・解任委員の提案について
議案第4号 評議員選任・解任委員会に提出する「次期評議員候補者」の提案について
議案第5号 第2回補正予算について
「審議の結果」 5議案原案どおり承認決定

第4回理事会

「開催日・会場」 平成29年3月25日 地域交流センター
「報告事項」 ①定款変更について
②評議員について
③理事（補欠）について
④退職金規程別表
「議案」 議案第1号 平成28年度第3回補正予算について
議案第2号 平成29年度事業計画について
議案第3号 平成29年度予算について
議案第4号 定款細則の改正について
議案第5号 社会福祉法人慶愛会役員等報酬規程について
議案第6号 経理規程の改正について
議案第7号 評議員選任・解任委員会運営細則の改正について
「審議の結果」 7議案原案どおり承認決定

(2) 評議員会の開催

第1回評議員会

「開催日・会場」 平成28年5月28日 地域交流センター
「議 案」 第1号 平成27年度事業報告について
第2号 平成27年度決算について
「審議の結果」 2議案原案どおり承認決定

第2回評議員会

「開催日・会場」 平成28年7月16日 地域交流センター
「議 案」 第1号 ユニット共用部分空調機器修繕に係る借入について
第2号 ユニット共用部分空調機器修繕に係る予算の補正について
「審議の結果」 2議案原案どおり承認決定

第3回評議員会

「開催日・会場」 平成28年12月17日 地域交流センター
「議 案」 議案第1号 定款の変更について
議案第2号 評議員選任・解任委員会運営細則について
議案第3号 評議員選任・解任委員の提案について
議案第4号 評議員選任・解任委員会に提出する「次期評議員候補者」の提案について
議案第5号 第2回補正予算について
「審議の結果」 5議案原案どおり承認決定

第4回評議員会

「開催日・会場」 平成29年3月25日 地域交流センター
「報告事項」 ①定款変更について
②評議員について
③退職金規程別表
「議 案」 議案第1号 平成28年度第3回補正予算について
議案第2号 平成29年度事業計画について
議案第3号 平成29年度予算について
議案第4号 定款細則の改正について
議案第5号 社会福祉法人慶愛会役員等報酬規程について
議案第6号 経理規程の改正について
議案第7号 評議員選任・解任委員会運営細則の改正について
議案第8号 理事（補欠）の選任について
「審議の結果」 8議案原案どおり承認決定

(3) 監事会の開催

「開催日・会場」 平成28年5月23日 大山やすらぎの里会議室
「監事事項」 ①資産の状況
②会計の状況
③業務の執行状況

(4) 評議員選任解任委員会の開催

「開催日・会場」 平成29年3月16日 大山やすらぎの里会議室

2 施設・設備整備の状況

消防設備保持点検 (6ヶ月毎)

エレベーター保守点検 (3ヶ月毎)

電気設備点検 (2ヵ月毎)

ワックスがけ (年2回)

ユニット共用部空調設備改修工事