

平成 28 年度理事会・評議員会運営、監事監査報告
評議員選任・解任委員会報告

理事会報告

	開催日	議 題
第 1 回	平成 28 年 5 月 23 日	第 1 号議案 平成 27 年度事業報告について 第 2 号議案 平成 27 年度収支決算について 第 3 号議案 プレーグ船橋居宅介護支援事業所運営規程変更について 第 4 号議案 就業規則変更について（マイナンバーに係る事項） 第 5 号議案 特定個人情報取扱規程制定について 第 6 号議案 ストレスチェック制度に関する実施規程の制定について 第 7 号議案 船橋拠点浄化槽濾過膜交換工事について 第 8 号議案 重要人事案件について
第 2 回	平成 28 年 8 月 6 日	第 1 号議案 任期満了に伴う評議員の選任について
第 3 回	平成 28 年 8 月 15 日	第 1 号議案 理事会役員体制承認について ①理事会役員選任に伴う就任承諾 ②代表者選任 ③理事長職務代理者の選任（定款第 6 条第 1 項、第 2 項） ④労務・処遇・財務担当等理事選任
第 4 回	平成 28 年 9 月 9 日	第 1 号議案 経理規程変更について 第 2 号議案 給与規程（定時職員）変更について 第 3 号議案 プレーグ船橋及び豊寿園のエアコン省エネ試験報告及び契約について
第 5 回	平成 28 年 12 月 22 日	第 1 号議案 定款変更（案）について ・社会福祉法改正に伴う定款変更について ・新規事業の承認 第 2 種社会福祉事業 認定生活困窮者就労訓練事業の経営 公益事業 印西市総合福祉センターの受託事業 第 2 号議案 評議員選任・解任委員会運営規則、委員選任について 第 3 号議案 役員等報酬規程変更について 第 4 号議案 就業規則の変更について（定年延長） 第 5 号議案 育児・介護休業法等に関する規則の変更について （平成 29 年 1 月改正に伴う） 第 6 号議案 船橋拠点、特養プレーグ船橋、養護豊寿園 LED 照明の導入について
第 6 回	平成 29 年 2 月 24 日	第 1 号議案 評議員候補者の推薦（案）について 第 2 号議案 定款施行細則（案）について 第 3 号議案 給与規程変更について（職種:保育士追加） 第 4 号議案 資格取得による法人の支援について（介護支援専門員）

第7回	平成29年 3月30日	第1号議案 平成28年度資金収支補正予算について 第2号議案 平成29年度事業計画について 第3号議案 平成29年度資金収支予算について 第4号議案 理事の解任及び選任について 第5号議案 リーベン鎌ヶ谷居宅介護支援事業所運営規程制定について 第6号議案 経理規程変更について（拠点区分及びサービス区分追加及び変更） 第7号議案 平成29年度夏季及び年末賞与支給額借入金について 第8号議案 専任役員報酬額について
-----	----------------	--

評議員会報告

	開催日	議 題
第1回	平成28年 5月23日	第1号議案 平成27年度事業報告について 第2号議案 平成27年度収支決算について
第2回	平成28年 8月6日	第1号議案 評議員選任に伴う就任承諾について 第2号議案 任期満了に伴う理事会役員選任につて
第3回	平成28年 12月22日	第1号議案 定款変更（案）について ・社会福祉法改正に伴う定款変更について ・新規事業の承認 第2種社会福祉事業 認定生活困窮者就労訓練事業の経営 公益事業 印西市総合福祉センターの受託事業
第4回	平成29年 3月30日	第1号議案 平成28年度資金収支補正予算について 第2号議案 平成29年度事業計画について 第3号議案 平成29年度資金収支予算について 第4号議案 理事の解任及び選任について

監事監査報告

平成28年5月23日	平成27年度事業及び収支決算監事監査 [実施者：稲葉明監事・佐藤仁監事]
------------	---

評議員選任・解任委員会報告

平成29年2月24日	評議員選任 [実施者：評議員選任・解任委員会委員]
------------	------------------------------