

平成 29 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 29 年 5 月 29 日	第 1 号議案 平成 28 年度事業報告について 第 2 号議案 平成 28 年度収支決算について 第 3 号議案 理事及び監事候補者の選定について 第 4 号議案 定時評議員会の開催について 第 5 号議案 非業務執行理事及び監事との責任限定契約の締結について
第 2 回	平成 29 年 6 月 15 日	第 1 号議案 理事長及び常務理事等の選任について 第 2 号議案 理事の職務担当について
第 3 回	平成 29 年 7 月 19 日	第 1 号議案 印西地区事業地、無償貸与契約満了に伴い、印西市より有償貸与契約への移行要望について
第 4 回	平成 30 年 1 月 17 日	第 1 号議案 職員給与規程及び定時職員給与規程変更（案）について 第 2 号議案 プレーグ本塾通所介護事業所及びプレーグ印西牧の原通介護事業所運営規程変更（案）について 第 3 号議案 印西拠点 特別養護老人ホームプレーグ本塾Ⅰ期空調機の修繕について 第 4 号議案 印西地区事業地、無償貸与契約満了に伴い、印西市より有償貸与契約への移行要望について
第 5 回	平成 30 年 3 月 28 日	第 1 号議案 平成 29 年度収支補正予算について 第 2 号議案 平成 30 年度事業計画について 第 3 号議案 平成 30 年度収支予算について 第 4 号議案 平成 30 年度夏季及び年末賞与支給額借入金について 第 5 号議案 特別養護老人ホームプレーグ本塾空調機取換え工事及び当工事費の借入金について 第 6 号議案 重要人事案件（養護老人ホーム豊寿園施設長）

評議員会報告

	開催日	議 題
第 1 回 定時評議員 会	平成 29 年 6 月 15 日	第 1 号議案 平成 28 年度事業報告について 第 2 号議案 平成 28 年度収支決算について 第 3 号議案 役員等報酬規程変更について 第 4 号議案 役員の報酬等について 第 5 号議案 理事及び監事の選任について

監事監査報告

平成29年5月22日	平成28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

平成29年度期中において、評議員の退任、就任が行われなかったため未開催となる。