

令和元年度理事会・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	令和元年 6月5日	第1号議案 平成30年度事業報告について 第2号議案 平成30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 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5号議案 定時評議員会の開催について 第6号議案 重要人事案件について 第7号議案 船橋拠点 特別養護老人ホームプレーグ船橋物品購入について（記録システム）
第2回	令和元年 6月22日	第1号議案 理事長及び常務理事の選任について 第2号議案 理事の職務担当について 第3号議案 育児休業等に関する規則、介護休業等に関する規則の変更について（育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律）
第3回	令和元年 8月16日	第1号議案 理事の職務担当について 第2号議案 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の支給に関する規則について 第3号議案 人事考課結果に伴う昇格者について 第4号議案 重要人事案件について 第5号議案 印西拠点 非常用自家発電設備整備更新工事費について 第6号議案 法人ホームページ更新について（業者選定）
第4回	令和元年 10月16日	第1号議案 就業規則の変更案について 第2号議案 育児休業等に関する規則の変更案について 第3号議案 介護休業等に関する規則の変更案について 第4号議案 職場におけるハラスメントの防止に関する規程の制定案について 第5号議案 印西拠点 非常用自家発電設備整備更新工事における入札参加業者の選定について 第6号議案 人事考課結果等に伴う昇格者について
第5回	令和2年 1月24日	第1号議案 職員給与規程、定時職員給与規程変更案について 第2号議案 運営規程変更案について 第3号議案 機会均等推進責任者、職業家庭両立推進者、短時間雇用管理者の選任について 第4号議案 管理者の降格（階層の降格）について

第6回	令和2年 3月27日	第1号議案 令和元年度収支補正予算について 第2号議案 令和2年度事業計画について 第3号議案 令和2年度収支予算について 第4号議案 運営規程変更案について 第5号議案 令和2年度夏季及び年末賞与支給額借入金について 第6号議案 高齢者生活支援センターヴォーネン本塾空調機器回収工事に伴う業者選定及び借入金について 第7号議案 職員の昇格について
-----	---------------	--

評議員会報告

	開催日	議 題
第1回 定時評議員会	令和元年 6月22日	第1号議案 平成30年度事業報告について 第2号議案 平成30年度収支決算について 第3号議案 理事及び監事の選任について 第4号議案 役員の報酬等について

監事監査報告 [実施者：佐藤仁監事・皆川博行監事]

令和元年6月 5日	平成30年度事業及び収支決算監事監査 [実施者：佐藤仁監事・皆川博行監事]
-----------	---------------------------------------

評議員選任・解任委員会

当該年度においては評議員の選任、解任はなく未開催である。