

令和5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5年 6月8日	第1号議案 令和4年度事業報告について 第2号議案 令和4年度収支決算について 第3号議案 定時評議員会の開催について 第4号議案 任期満了に伴う理事及び監事候補者の選定について 第5号議案 重要人事案件について 第6号議案 令和5年度夏季及び年末賞与支給額借入金について 第7号議案 法人選任役員の報酬について 第8号議案 特別養護老人ホームプレーグ本塾厨房空調機改修工事に伴う業者の選定について
第2回	令和5年 6月23日	第1号議案 理事長の選任について 第2号議案 理事の職務担当について
第3回	令和5年 10月4日	第1号議案 給与規程の変更について 第2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変更について 第3号議案 運営規程の変更について 第4号議案 特別養護老人ホームプレーグ船橋空調機器入れ替え工事について（入札参加業者の資格要件の設定など）
第4回	令和5年 11月2日	第1号議案 特別養護老人ホームプレーグ船橋空調機器入れ替え工事について（入札方法と入札参加業者の審査などの入札の手順など）
第5回	令和5年 11月28日	第1号議案 特別養護老人ホームプレーグ船橋空調機器入れ替え工事について（船橋市建設工事指名業者選定基準の登録の必要による入札業者の審査、価格や最低制限価格の設定など）
第6回	令和6年 2月15日	第1号議案 有料老人ホームリーベン鎌ヶ谷特別浴槽入れ替え工事について
第7回	令和6年 2月28日	第1号議案 ソフトバンク社債（1,000万円）の購入について
第8回	令和3年 3月28日	第1号議案 令和5年度補正収支予算について 第2号議案 令和6年度事業計画について 第3号議案 令和6年度収支決算について 第4号議案 運営規程の変更（介護報酬改定に伴う）について 第5号議案 令和6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 固定資産物品（リース契約）、修繕費について

※ なお、業務執行については理事長より重要な契約事項など報告事項にて実施している。

また、管理者会議を毎月実施していることから、業務執行については各施設長及び管理者よりその都度報告がなされる。

評議員会報告

	開催日	議 題
第1回 定時評議員会	令和5年 6月23日	第1号議案 令和4年度収支決算について 第2号議案 理事、監事の解任及び選任について 報告事項 1. 施設運営進捗状況、令和4年度苦情解決報告 2. 社会保障・社会福祉をめぐる動向について 3. 令和4年度事業報告について

監事監査報告 [実施者：佐藤仁監事・皆川博行監事]

令和5年 6月 8日	令和4年度事業報告及び収支決算 監事監査
------------	----------------------

評議員選任・解任委員会

当該年度（令和年度）においては評議員の選任、解任はなく未開催である。