

15. 社会福祉法人晴山会 法人本部関係

○理事会・評議員会の開催状況

回数	開催年月日	出席者数(名)	主 な 議 題
1	R3.5.12	第1回 理事会 (監事) 9 2	1 出向規程の制定について(法人本部) 2 資格取得支援規程の制定について(法人本部) 3 奨学金貸与規程の制定について(法人本部) 4 就業規則の改正について(法人本部) 5 すみだ晴山苑クルン運営規程の改正について(すみだ晴山苑) 報告事項1 福祉医療機構貸付金借入の申し込みの取り下げについて(桜が丘晴山苑)
2	R3.6.9	第2回 理事会 (監事) 9 2	1 令和2年度事業報告について(法人本部) 2 令和2年度決算報告について(法人本部) 3 社会福祉充実計画を作成する必要がない財務状況の承認について (法人本部) 4 就業規則の一部改正について(法人本部) 5 有期契約職員就業規則の一部改正について(法人本部) 6 パート就業規則の一部改正について(法人本部) 7 施設長の選任について(法人本部) 8 東京都障害者通所施設等整備費補助申請について (就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 9 介護保険施設等におけるデジタル環境整備促進事業の申請について (特別養護老人ホーム 飛鳥晴山苑) 10 評議員選任・解任委員会に提出する評議員候補者の推薦について(法人本部) 11 定時評議員会に提出する監事の選任議案に係る監事の同意について(法人本部) 12 定時評議員会の日時及び場所並びに議案等の決定について(法人本部) 報告事項1 千葉県保健福祉局地域包括ケア推進課による実地調査の結果について (千葉県あんしんケアセンター花見川) 報告事項2 千葉県保健福祉局地域包括ケア推進課による実地調査の結果について (千葉県あんしんケアセンターこてはし台)

回数	開催年月日	出席者数(名)		主 な 議 題
3	R3.6.24	定時 (第1回) 評議員会 (監事)	9 2	1 令和2年度事業報告について(法人本部) 2 令和2年度決算報告について(法人本部) 3 社会福祉充実計画を作成する必要がない財務状況の承認について(法人本部) 4 理事の選任について(法人本部) 5 監事の選任について(法人本部) 報告事項1 評議員の選任について(法人本部)
4	R3.6.24	第3回 理事会 (監事)	8 2	1 理事長の選定について(法人本部) 2 副理事長の指名について(法人本部) 3 常務理事の選定について(法人本部)
5	R3.10.7	第4回 理事会 (監事)	10 2	1 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑運営規程の一部改正について (特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑) 2 短期入所事業改修工事に係る一般競争入札参加条件と予定価格について (就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 3 短期入所事業改修工事に係る重度化設備及び設備整備に係る契約方法、 見積り徴収及び予定価格について (就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) <書面意見書によるみなし決議>
6	R3.12.1	第5回 理事会 (監事)	10 2	1 令和3年度第1次補正予算について(法人本部) 2 短期入所事業改修工事に係る入札結果及び工事請負契約の締結について (就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 3 評議員会の日時及び場所並びに議案等の決定について(法人本部) 4 その他 ①給食事業運営費について(法人本部) ②その他の諸規定の整備課題について(法人本部)
7	R3.12.9	第2回 評議員会 (監事)	9 2	1 令和3年度第1次補正予算について(法人本部) 2 その他 ①給食事業運営費について(法人本部) ②その他の諸規定の整備課題について(法人本部)

回数	開催年月日	出席者数(名)		主 な 議 題
8	R4.3.16	第6回 理事会 (監事)	9 2	1 令和3年度第2次補正予算案について(法人本部) 2 令和4年度事業計画案について (法人本部) 3 令和4年度収支予算案について(法人本部) 4 給与規程の一部改正について(法人本部) 5 苦情解決の仕組みに関する規程の一部改正について(法人本部) 6 役員賠償責任保険契約の更新について(法人本部) 7 指定障害福祉サービス(指定短期入所事業)運営規程の一部改正について (就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 8 生活介護事業利用者送迎バス運行委託契約の締結について (障害福祉サービス事業所 すみだ晴山苑) 9 記録業務等のICT化に係る契約の締結について (介護老人保健施設晴山苑) 10 特別養護老人ホーム晴山苑施設長の選任について (法人本部) 11 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑施設長の選任について (法人本部) 12 第三者委員の選任について (法人本部) 13 令和3年度第3回評議員会の日時、場所及び議案の決定について (法人本部) 報告事項1 理事長等の職務執行状況について(法人本部)
9	R4.3.30	第3回 評議員会 (監事)	11 2	1 令和3年度第2次補正予算について(法人本部) 2 令和4年度事業計画案について(法人本部) 3 令和4年度収支予算案について(法人本部)