

【平成 30 年度理事会開催報告】

平成30年5月28日（月）18時～19時 於：くぬぎ荘ホール

出席理事：4名 出席監事：1名

報告・理事長の職務執行状況

議案 第1号議案 平成29年度事業報告承認の件

第2号議案 平成29年度決算報告承認の件

第3号議案 監事監査報告の件

第4号議案 定款施行細則改訂の件

第5号議案 定時評議員会招集に関する決議の件

平成31年1月28日（月）18時～19時 於：くぬぎ荘ホール

出席理事：5名 出席監事：1名

報告・理事長の職務執行状況

・施設現況

議案 第1号議案 平成30年度第一次補正予算の件

第2号議案 借入金組み替えの件

第3号議案 菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘移譲選定公募参加の件

第4号議案 宮崎拓郎監事辞任申し出に伴う後任監事候補者選任の件

平成31年3月14日（木）18時～19時30分 於：くぬぎ荘ホール

出席理事：5名 出席監事：1名

報告・熊本県及び合志市監査実施（2月19日）報告

・菊池市特別養護老人ホームつまごめ荘民間移譲公募の件

議案 第1号議案 平成30年度第二次補正予算の件

第2号議案 定款及び諸規程改訂承認の件

第3号議案 平成31年度事業計画(案)承認の件

第4号議案 平成31年度予算(案)の件

第5号議案 定時評議員会等の招集に関する件

【平成30年度評議員会開催報告】

平成30年6月11日（月） 18時30分～19時40分 於：くぬぎ荘ホール

出席理事：2名 出席監事：1名 出席評議員：7名

- 議案 第1号議案 平成29年度事業報告承認の件
第2号議案 平成29年度決算報告承認の件
第3号議案 監事監査報告承認の件
第4号議案 定款施行細則改訂の件

平成31年3月29日（金） 18時30分～19時30分 於：くぬぎ荘ホール

出席理事：2名 出席監事：1名 出席評議員：6名

- 報告・熊本県及び合志市監査実施及び改善について
・諸規程の改訂について

- 議案 第1号議案 定款変更決議の件
第2号議案 平成30年度第二次補正予算承認の件
第3号議案 平成31年度事業計画承認の件
第4号議案 平成31年度予算承認の件
第5号議案 宮崎拓郎監事退任に伴う山本憲一新監事選任決議の件