

令和元年度 理事会・評議員会開催状況

理事会

開催日	回	参加者人数	出席者 ※敬称略	内容
R1.5.30	1	理事5名 監事2名	【理事】宮野鼻泰弘、小仲邦生、 岡本定昭、矢野敬之、中村俊也 【監事】宮崎拓郎、高江康明	【報告】 ・くぬぎ荘現況について ・理事長の職務執行状況 【議案】 ・第1号議案 平成30年度事業報告承認の件 ・第2号議案 平成30年度決算報告承認の件 ・第3号議案 役員改選に伴う新理事候補者承認の件 ・第4号議案 定時評議員会招集に関する決議の件
R1.6.17	2	理事4名 監事2名	【理事】宮野鼻泰弘、小仲邦生、 岡本定昭、古閑章雄 【監事】高江康明、山本憲一	【議案】 ・第1号議案 理事長選定の件
R1.10.21	3	理事5名 監事2名	【理事】宮野鼻泰弘、小仲邦生、 岡本定昭、矢野敬之、古閑章雄 【監事】高江康明、山本憲一	【報告】 ・くぬぎ荘現況について ・理事長の職務執行状況 【議案】 ・第1号議案 （公財）中央競馬馬主社会福祉財団助成気決定に伴う支出承認の件 ・第2号議案 平成31年度（令和元年度）予算 第一次補正予算（案）承認の件 ・第3号議案 給与規則改訂承認の件
3月23日	4	理事5名 監事2名	【理事】宮野鼻泰弘、小仲邦生、 岡本定昭、矢野敬之、 古閑章雄 【監事】高江康明、山本憲一	【報告】 ・（公財）中央競馬馬主社会福祉財団より助成（福祉車輦）完了 ・理事長の職務執行状況 【議案】 ・第1号議案 施設長解任及び選任の件 ・第2号議案 定款変更の件 ・第3号議案 評議員数の変更に伴う選任候補者推薦の件 ・第4号議案 令和2年度事業計画（案）決議の件 ・第5号議案 令和2年度当初予算（案）決議の件 ・第6号議案 次回評議員会の招集に関する決議の件

評議員会

開催日	回	参加者人数	出席者 ※敬称略	内容
R1.6.17	1 定時	理事2名 評議員7名 監事1名	【理事】宮野鼻泰弘、小仲邦生 【評議員】長井伸一、西島幸子、 次山雅巳、山本博子、加來留、 菅原真悟、小西敏治 【監事】高江康明、山本憲一	【報告】 ・くぬぎ荘現況について ・平成30年度事業報告 【議案】 ・第1号議案 平成30年度決算報告承認の件 ・第2号議案 役員改選に伴う理事・監事承認の件
R1.10.28	2	理事2名 評議員6名 監事1名	【理事】宮野鼻泰弘、小仲邦生 【評議員】長井伸一、西島幸子、 次山雅巳、山本博子、加來留、 小西敏治 【監事】山本憲一	【報告】 ・くぬぎ荘現況について ・給与規定改訂について ・（公財）中央競馬馬主社会福祉財団助成決定について 【議案】 ・第1号議案 平成31年度（令和元年度）予算 第一次補正予算（案）承認の件
R2.3.31	3	理事2名 評議員6名 監事1名	【理事】宮野鼻泰弘、小仲邦生 【評議員】長井伸一、西島幸子、 山本博子、小西敏治 【監事】山本憲一	【報告】 ・（公財）中央競馬馬主社会福祉財団より助成（福祉車輦）完了 【議案】 ・第1号議案 理事の選任決議 ・第2号議案 定款の変更決議 ・第3号議案 令和2年度事業計画（案）の承認の件 ・第4号議案 令和2年度当初予算（案）の承認の件