

社会福祉法人山形福祉会理事会・評議員会・監査・実地指導の記録

理 事 会

開催月日	内 容	
4月17日 (第1回)	議案第1号	特別養護老人ホーム愛山荘運営規程の一部を改正する規程について
	議案第2号	愛山荘ショートステイ運営規程の一部を改正する規程について
6月4日 (第2回)	報告第1号	予備費の使用について
	議案第1号	平成30年度社会福祉法人山形福祉会事業報告の承認について
	議案第2号	平成30年度社会福祉法人山形福祉会会計決算の承認について
	議案第3号	令和元年度（平成31年度）社会福祉法人山形福祉会会計第1次資金収支補正予算（案）の承認について
	議案第4号	社会福祉法人山形福祉会理事選任候補者の決定について
	議案第5号	社会福祉法人山形福祉会監事選任候補者の決定について
	議案第6号	社会福祉法人山形福祉会補欠評議員選任候補者の決定について
	議案第7号	社会福祉法人山形福祉会福祉サービスに係る苦情解決事業第三者委員の委嘱について
	議案第8号	社会福祉法人山形福祉会令和元年度（平成31年度）定時評議員会の招集について
6月20日 (第3回)	報告第1号	社会福祉法人山形福祉会理事の選任報告について
	報告第2号	社会福祉法人山形福祉会監事の選任報告について
	報告第3号	社会福祉法人山形福祉会補欠評議員の選任報告について
	報告第4号	特別養護老人ホーム愛山荘入所検討委員会委員の委嘱の報告について
	議案第1号	社会福祉法人山形福祉会理事長の選定について
10月18日 (第4回)	報告第1号	令和元年度第1回理事長の職務の執行状況の報告について
	議案第1号	社会福祉法人山形福祉会定款施行細則の一部を改正する細則について
	議案第2号	社会福祉法人山形福祉会役員等の報酬および費用弁償に関する規程の一部を改正する規程について
	議案第3号	社会福祉法人山形福祉会職員就業規則の一部を改正する規則について
	議案第4号	社会福祉法人山形福祉会職員給与規程の一部を改正する規程について
	議案第5号	社会福祉法人山形福祉会非常勤職員等の取扱規程の一部を改正する規程について
	議案第6号	特別養護老人ホーム愛山荘運営規程の一部を改正する規程について
	議案第7号	愛山荘ショートステイ運営規程の一部を改正する規程について
	議案第8号	愛山荘デイサービスセンター運営規程の一部を改正する規程について
	議案第9号	令和元年度社会福祉法人山形福祉会会計第2次補正予算（案）について
	議案第10号	社会福祉法人山形福祉会令和元年度第2回評議員会の招集について
2月13日 (第5回)	報告第1号	理事長の専決処分の報告について
	議案第1号	社会福祉法人山形福祉会経理規程の一部を改正する規程について
	議案第2号	令和元年度社会福祉法人山形福祉会会計第3次資金収支補正予算（案）について

	議案第3号	社会福祉法人山形福祉会令和元年度第3回評議員会の招集について
3月16日 (第6回)	報告第1号	令和元年度第2回理事長の職務の執行状況の報告について
	議案第1号	社会福祉法人山形福祉会定款の一部を改正する定款について
	議案第2号	令和2年度社会福祉法人山形福祉会事業計画(案)について
	議案第3号	令和2年度社会福祉法人山形福祉会会計資金収支予算(案)について
	議案第4号	特別養護老人ホーム愛山荘運営規程の一部を改正する規程について
	議案第5号	愛山荘ショートステイ運営規程の一部を改正する規程について
	議案第6号	愛山荘デイサービスセンター運営規程の一部を改正する規程について
	議案第7号	山形福祉会居宅介護支援事業所運営規程の一部を改正する規程について
	議案第8号	愛山荘ホームヘルプサービス運営規程の一部を改正する規程について
	議案第9号	障害福祉サービス事業運営規程の一部を改正する規程について
	議案第10号	移動支援事業運営規程の一部を改正する規程について
	議案第11号	施設長の給与の基準についての一部を改正する基準について
	議案第12号	社会福祉法人山形福祉会令和元年度第4回評議員会の招集について

評議員会		
開催月日	内 容	
6月20日 (定時)	報告第1号	社会福祉法人山形福祉会補欠評議員の選任について
	報告第2号	予備費の使用について
	報告第3号	平成30年度社会福祉法人山形福祉会事業報告について
	議案第1号	平成30年度社会福祉法人山形福祉会会計決算の承認について
	議案第2号	令和元年度（平成31年度）社会福祉法人山形福祉会会計第1次資金収支補正予算（案）の承認について
	議案第3号	特別養護老人ホーム愛山荘入所検討委員会委員の推薦について
	選任第1号	社会福祉法人山形福祉会理事の選任について
	選任第2号	社会福祉法人山形福祉会理事の選任について
	選任第3号	社会福祉法人山形福祉会理事の選任について
	選任第4号	社会福祉法人山形福祉会理事の選任について
10月31日 (第2回)	報告第1号	社会福祉法人山形福祉会定款施行細則の一部を改正する細則について
	議案第1号	社会福祉法人山形福祉会役員の報酬及び費用弁償に関する規程の一部を改正する規程について
	議案第2号	令和元年度社会福祉法人山形福祉会会計第2次資金収支補正予算（案）の承認について
2月27日 (第3回)	報告第1号	社会福祉法人山形福祉会経理規程の一部を改正する規程について
	議案第1号	令和元年度社会福祉法人山形福祉会会計第3次資金収支補正予算（案）について
3月26日 (第4回)	議案第1号	社会福祉法人山形福祉会定款の一部を改正する定款について
	議案第2号	令和2年度社会福祉法人山形福祉事業計画（案）の承認について
	議案第3号	令和2年度社会福祉法人山形福祉会会計資金収支予算（案）の承認について

評議員選任・解任委員会

6月14日

監 査

4月30日	社会福祉法人山形福祉会出納調査（平成30年度1月～3月分）
5月21日	社会福祉法人山形福祉会決算監査（平成30年度決算監査）
10月16日	社会福祉法人山形福祉会出納調査（令和元年度4月～6月分）
11月18日	社会福祉法人山形福祉会出納調査（令和元年度7月～9月分）
2月25日	社会福祉法人山形福祉会出納調査（令和元年度10月～12月分）

社会福祉法人指導監査（久慈市）

11月28日

老人福祉施設指導監査及び介護保険施設等実地指導（県北広域振興局）

11月28日

障害福祉サービス事業者実地指導（県北広域振興局）

9月25日