

令和5年度社会福祉法人函要会理事会議案事項

第1回 理事会

- 開催日 令和5年5月31日（水） 午後1時30分より
- 議案 議案第1号 令和4年度事業報告について
議案第2号 令和4年度決算報告について
議案第3号 理事・監事候補者の選定について
議案第4号 役員及び評議員の報酬等に関する規程の改正について
議案第5号 函南及び葦山の給食業務委託契約の更新について
議案第6号 定時評議員会招集の決定について

第2回 理事会

- 開催日 令和5年6月20日（火） 午後3時45分より
- 議案 議案第1号 理事長の選定について
議案第2号 評議員選任・解任委員会委員の選任について
議案第3号 事務決裁規程の改正について

第3回 理事会

- 開催日 令和5年8月24日（木） 午後1時30分より
- 議案 議案第1号 函南・ぶなの森施設長の交代について
議案第2号 職員採用に伴う理事長特命特別職の選任について
議案第3号 給与規程の改正について

第4回 理事会

- 開催日 令和5年12月13日（水） 午後1時30分より
- 議案 議案第1号 令和5年度中間決算及び中間監査結果について
議案第2号 令和5年度特養並びにショートステイ葦山・ぶなの森事業計画の変更について
議案第3号 令和5年度補正予算について
議案第4号 役員及び評議員の報酬等に関する規程の改正について
議案第5号 給与規程の改正について
議案第6号 退職金規程の改正について
議案第7号 介護ソフト更新に伴う選定について
議案第8号 評議員会招集の決定について

第5回 理事会

- 開催日 令和6年3月18日（月） 午後1時30分より
- 議案 議案第1号 令和5年度補正予算について

- 議案第2号 令和6年度事業計画について
- 議案第3号 令和6年度当初予算について
- 議案第4号 第3期中期経営事業計画について
- 議案第5号 給与規程の改正について
- 議案第6号 パートタイム職員就業規則の改正について
- 議案第7号 経理規程の改正について
- 議案第8号 葦山放課後デイサービスの休止について
- 議案第9号 評議員会招集の決定について

令和5年度社会福祉法人函要会評議員会議案事項

第1回 評議員会

開催日 令和5年6月20日(火) 午後1時30分より
議案 議案第1号 令和4年度決算報告について
議案第2号 理事及び監事の選任について
議案第3号 役員及び評議員の報酬等に関する規程の改正について

第2回 評議員会

開催日 令和5年12月21日(木) 午後1時30分より
議案 議案第1号 令和5年度中間決算及び中間監査結果について
議案第2号 令和5年度特養並びにショートステイ菰山・ぶなの森事業計画の
変更について
議案第3号 令和5年度補正予算について
議案第4号 役員及び評議員の報酬等に関する規程の改正について

第3回 評議員会

開催日 令和6年3月26日(火) 午後1時30分より
議案 議案第1号 令和5年度補正予算について
議案第2号 令和6年度事業計画について
議案第3号 令和6年度当初予算について
議案第4号 第3期中期経営事業計画について