

令和6年度

法人役員会等 開催報告

理事会

令和6年5月24日（金）午後2時～午後3時30分 場所 特養あおやま1F会議室

- | | |
|--------|--|
| 第1号 議案 | 令和5年度法人本部・白鳥・白鳥南・青山保育園・特養 あおやま の事業報告 並びに 決算報告書の承認を求める件 |
| 第2号 議案 | 監事・評議委員の交代について |
| 第3号 議案 | 理事及び監事並びに評議員に対する報酬規程について |
| 第4号 議案 | 定時評議員会の招集日時・場所・議案等について |
| 第5号 議案 | 役員賠償責任保険の契約に関する件 |

出席理事 5名	出席監事 2名
---------	---------

定時評議委員会

令和5年6月12日（月）午前10時30分～11時30分 場所 特養あおやま1F会議室

- | | |
|--------|---|
| 第1号 議案 | 令和4年度法人本部・白鳥・白鳥南・青山保育園・特養 あおやまの事業報告 並びに 決算報告書の承認を求める件 |
| 第2号 議案 | 役員の改選について |

出席評議員 6名	
----------	--

理事会

令和6年8月5日（月）午前10時30分～11時00分 場所 特養あおやま1F会議室

- | | |
|--------|--|
| 第1号 議案 | 白鳥保育園移転予定地の売買契約締結について |
| 第2号 議案 | 白鳥保育園移転予定地購入に伴う借入金（但陽信用金庫）の承認及び担保提供の承認について |

出席理事 5名	出席監事 1名
---------	---------

理事会

令和6年12月6日（金）午後6時～6時40分 場所 姫路商工会議所 402会議室

- | | |
|--------|--------------------|
| 第1号 議案 | 資産運用 国債の購入について |
| 第2号 議案 | 指導監査の結果報告と改善事項について |
| 第3号 議案 | 令和6年度 中間決算報告 |

出席理事 4名	出席監事 2名
---------	---------

理事会

令和7年3月18日（火）午前10時30分～午後12時 場所 特養あおやま1F会議室

第1号議案 令和6年度補正予算案承認の件
第2号議案 令和7年度事業計画並びに予算案承認の件
第3号議案 給与規定の変更について

出席理事 5名	出席監事 1名
---------	---------

【外部監査（川本幹雄 公認会計士による）】

令和6年5月3日（土）午後2時～午後5時 場所 特養あおやま

立会理事等	理事長、専務理事、白鳥保 施設長、事務長
-------	----------------------

（3）苦情処理委員会 開催状況について

第1回 6／12／24 ・第2回 7／3／24