

令和7年度

## 法人役員会等 開催報告

### 理事会

令和7年5月23日（金）午前10時30分 ～ 場所 特養あおやま1F会議室

第1号 議案 令和6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

第3号 議案 評議員 候補者 推薦の件

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

|         |         |
|---------|---------|
| 出席理事 6名 | 出席監事 0名 |
|---------|---------|

### 定時評議委員会

令和7年6月20日（金）午後2時 ～ 場所 特養あおやま1F会議室

第1号 議案 令和6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 5名 |  |
|----------|--|

### 理事会

令和7年8月1日（金）午後2時 ～ 場所 特養あおやま1F会議室

第1号 議案 白鳥保育園新築工事に伴う造成工事の業者の選定方法及び決定について

第2号 議案 上記入札に係る入札選定委員選出の承認を求める件

|         |         |
|---------|---------|
| 出席理事 5名 | 出席監事 2名 |
|---------|---------|

### 理事会

令和7年10月17日（金）午前10時 ～ 場所 特養あおやま1F会議室

第1号 議案 令和7年度 姫路市 法人指導監査 指摘事項 報告の件

第2号 議案 令和6年度 決算書修正について

|         |         |
|---------|---------|
| 出席理事 5名 | 出席監事 1名 |
|---------|---------|

### 評議委員会

令和7年10月17日（金）午後2時 ～ 場所 特養あおやま1F会議室

第1号 議案 令和7年度 姫路市 法人指導監査 指摘事項 報告の件

第2号 議案 令和6年度 決算書修正について

|          |  |
|----------|--|
| 出席評議員 4名 |  |
|----------|--|

### 理事会

令和7年11月26日（水）午前10時 ～ 場所 特養あおやま1F会議室

第1号 議案 白鳥保育園移設に係る入札参加資格・広告方法・公告事項の決定について

第2号 議案 白鳥保育園移設に係る福祉医療機構への借入、担保提供、保証人に関する件について

|         |         |
|---------|---------|
| 出席理事 6名 | 出席監事 1名 |
|---------|---------|

**理事会**

令和7年12月6日（金）午後6時～

場所 姫路商工会議所 601 会議室

- 第1号 議案 職務執行状況報告（雑感）  
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7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8年1月19日（月）午前9時～

場所 姫路商工会議所 601 会議室

- 第1号 議案 白鳥保育園 移転 新築整備に伴う予定価格の決定について

|         |         |
|---------|---------|
| 出席理事 4名 | 出席監事 1名 |
|---------|---------|

**理事会**

令和8年1月19日（月）午前10時50分～

場所 姫路商工会議所 601 会議室

- 第1号 議案 白鳥南保育園 移転 新築整備に落札業者の決定について

|         |         |
|---------|---------|
| 出席理事 4名 | 出席監事 1名 |
|---------|---------|

**理事会**

令和8年2月5日（木）午前10時～

場所 特養あおやま 1F 会議室

- 第1号 議案 白鳥保育園施設整備費用に係る積立金の取り崩しについて

|         |         |
|---------|---------|
| 出席理事 5名 | 出席監事 1名 |
|---------|---------|

**理事会**

令和8年3月18日（火）午後1時～

場所 特養あおやま 1F 会議室

- 第1号 議案 令和7年度 補正予算案 承認の件  
第2号 議案 令和8年度 事業計画 並びに 予算案 承認の件

|         |         |
|---------|---------|
| 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8年5月4日（月）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 |
|--------|----------------------|