

## 平成 29 年第 2 回評議員会議事録

1. 開催日 平成 29 年 5 月 10 日
2. 開催時間 午後 1 時 25 分～午後 2 時 25 分
3. 開催場所 吹田市介護老人保健施設 大会議室
4. 評議員総数 10 名
  - (1) 出席評議員 6 名  
金戸省三 評議員、坂本知嘉子 評議員、友田光子 評議員、  
中谷恵子 評議員、春本正喜 評議員、宮本 修 評議員
  - (2) 欠席評議員 4 名  
坂元秀美 評議員、菅濱淳仁 評議員、中村 浩 評議員、  
山本達也 評議員
5. 出席役員及び事務局職員  
春藤尚久 理事長、丸山博英 副理事長、守谷啓介 専務理事、  
吉川英次 監事、渡邊達雄 監事、  
上田智之 管理課長、森本和子 療養科長、ほか
6. 付議事項
  - 報告第 1 号 平成 28 年度 (2016 年度) 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団事業報告について
  - 報告第 2 号 公益目的支出計画実施報告書について
  - 認定第 3 号 平成 28 年度 (2016 年度) 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団決算について
  - 議案第 1 号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団理事及び監事の選任について
  - 議案第 2 号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団評議員の選任について
7. 議事の経過及び審議の結果  
開会にあたり、守谷専務理事が司会進行を行い、本評議員会の議長は評議員の互選により宮本評議員が選出された。  
続いて、宮本議長より本評議員会の議事録署名人として、金戸評議員と友田評議員が指名された。  
  
報告第 1 号 平成 28 年度 (2016 年度) 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団事業報告について  
守谷専務理事から説明があり、審議の結果、全員一致で承認された。

報告第2号 公益目的支出計画実施報告書について

守谷専務理事から説明があり、審議の結果、全員一致で承認された。

認定第1号 平成28年度（2016年度）一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団決算について

守谷専務理事から事業報告及び決算について説明があり、続いて、吉川監事から平成28年度事業報告について法令及び定款に従い法人の状況について正しく示していること、また、平成28年度決算について、計算関係書類が法人の財産及び損益の状況を適正に示していることを認める旨の監査報告が行われた後、審議の結果、全員一致で原案どおり承認された。

議案第1号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団理事及び監事の選任について

本評議員会で任期満了となるため、守谷専務理事から理事10名、監事2名の候補者について説明を行った。候補者1名ずつ審議した結果、全員一致で原案どおり承認された。なお、理事及び監事の任期は、平成31年度（2019年度）の定時評議員会までとなる見込み。

議案第2号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団評議員の選任について

本評議員会で任期満了となるため、守谷専務理事から評議員10名の候補者について説明を行った。候補者1名ずつ審議した結果、全員一致で原案どおり承認された。なお、評議員の任期は、平成33年度（2021年度）の定時評議員会までとなる見込み。

上記の内容を確認するため、議長及び議事録署名人（2名）が次に記名押印する。

平成29年5月10日

議 長 宮 本 修

議事録署名人 金 戸 省 三

議事録署名人 友 田 光 子