

平成 29 年第 2 回理事会議事録

1. 開催日 平成 29 年 4 月 25 日
2. 開催時間 午後 1 時 25 分～午後 2 時 10 分
3. 開催場所 吹田市介護老人保健施設 大会議室
4. 理事総数 10 名
 - (1) 出席理事 7 名
春藤尚久 理事長、丸山博英 副理事長、守谷啓介 専務理事、
後藤 仁 理事、辻井 孝 理事、富永信彦 理事、
由佐満雄 理事
 - (2) 欠席理事 3 名
大森洋子 理事、川西克幸 理事、豊岡建治 理事、
5. 出席監事
吉川英次 監事、渡邊達雄 監事
6. 出席事務局職員
上田智之 管理課長、森本和子 療養科長、ほか
7. 付議事項
 - 報告第 2 号 専決処分報告
専決第 1 号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団職員給与規程の一部を改正する規程の制定について
 - 報告第 3 号 代表理事・業務執行理事の職務執行報告について
 - 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事業報告について
 - 認定第 2 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
 - 認定第 3 号 公益目的支出計画実施報告書について
8. 議事の経過及び審議の結果
 - 報告第 2 号 専決処分報告
専決第 1 号 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団職員給与規程の一部を改正する規程の制定について
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 3 号 代表理事・業務執行理事の職務執行報告について
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。
 - 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事業報

告について

認定第2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

一括議題として、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、渡邊監事から平成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。

認定第3号 公益目的支出計画実施報告書について

守谷専務理事から公益目的支出計画実施報告書の説明があり、審議の結果、全員一致で原案どおり承認された。

上記の内容を確認するため、理事長及び監事が次に記名押印する。

平成29年4月25日

理事長 春藤尚久

監事 吉川英次

監事 渡邊達雄