

平成 26 年度 社会福祉法人きたば会事業報告

社会福祉法人きたば会の健康長寿、安全安心、癒し安らぎの理念を実現するため、本会経営の施設が円滑な運営を実施し、社会福祉及び地域福祉に大きな役割を果たしてきました。施設利用者及び職員が、災害を始め、あらゆる事故の予防に万全を期し、地域社会に開かれた施設運営を実施し、人材の育成等を充実強化することを目的として事業を実施した。

1 第 1 回理事会の開催

平成 26 年 5 月 31 日（土） 13 時 30 分～14 時 30 分

在宅型複合施設ひろの里 2 階会議室

理事定数 6 名中 5 名出席

（議決事項）

第 1 号議案 平成 25 年度決算報告及び事業報告の承認に関する件

第 2 号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑 施設長任免の件

第 3 号議案 旧大橋組倉庫購入に関する承認の件

概要説明

平成 25 年度決算報告及び事業報告について理事長から説明があった。

2 第 1 回評議員会の開催

平成 26 年 5 月 31 日（土） 14 時 30 分～15 時 30 分

在宅型複合施設ひろの里 2 階会議室

評議員定数 13 名中 11 名出席

（議決事項）

第 1 号議案 平成 25 年度決算報告及び事業報告の承認に関する件

第 2 号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑 施設長任免の件

第 3 号議案 旧大橋組倉庫購入に関する承認の件

概要説明

平成 25 年度決算報告及び事業報告について理事長から説明があった。

3 第 2 回理事会の開催

平成 26 年 9 月 11 日（木） 13 時 30 分～14 時 30 分

在宅型複合施設ひろの里 2 階会議室

理事定数 6 名中 6 名出席

（議決事項）

第 1 号議案 土地購入に関する件

- 第2号議案 任期満了に伴う役員改選の件
- 第3号議案 定款の一部改訂承認の件
- 第4号議案 就業規則の一部改訂承認の件
- 第5号議案 給与規定の一部改訂承認の件
- 第6号議案 旅費規程の一部改訂承認の件
- 第7号議案 臨時職員就業規則の一部改訂承認の件
- 第8号議案 育児・介護休業等に関する規程の一部改訂承認の件

概要説明

第1議案の購入予定の和歌山市冬野2036番地他8筆 計10,861㎡、和歌山県紀の川市西脇148他1筆 3,100㎡及び建物369.20㎡購入及び他の議案改正等について理事長から説明があった。

4 第2回 評議員会の開催

平成26年9月11日(木) 14時30分～15時30分

在宅型複合施設ひろの里2階会議室

理事定数13名中12名出席

(議決事項)

- 第1号議案 土地購入に関する件
- 第2号議案 任期満了に伴う役員改選の件
- 第3号議案 定款の一部改訂承認の件
- 第4号議案 就業規則の一部改訂承認の件
- 第5号議案 給与規定の一部改訂承認の件
- 第6号議案 旅費規程の一部改訂承認の件
- 第7号議案 臨時職員就業規則の一部改訂承認の件
- 第8号議案 育児・介護休業等に関する規程の一部改訂承認の件

概要説明

第1議案の購入予定の和歌山市冬野2036番地他8筆 計10,861㎡、和歌山県紀の川市西脇148他1筆 3,100㎡及び建物369.20㎡購入及び他の議案改正等について理事長から説明があった。

5 第3回 理事会の開催

平成26年11月7日(金) 13時30分～14時30分

在宅型複合施設ひろの里2階会議室

理事定数6名中5名出席

(議決事項)

- 第1号議案 定款の変更承認の件

第2号議案 任期満了に伴う役員改選の件

第3号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増床承認の件

概要説明

第3号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増床承認の件について理事長から説明があった。

6 第3回 評議員会の開催

平成26年11月7日（金）14時30分～15時30分

在宅型複合施設ひろの里2階会議室

理事定数13名中13名出席

（議決事項）

第1号議案 定款の変更承認の件

第2号議案 任期満了に伴う役員改選の件

第3号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増床承認の件

概要説明

第3号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増床承認の件について理事長から説明があった。

7 第4回 理事会の開催

平成26年12月18日（木）13時30分～14時30分

在宅型複合施設ひろの里2階会議室

理事定数6名中6名出席

（議決事項）

第1号議案 理事長選出及び理事長職務代理者選出の件

8 第5回 理事会の開催

平成27年3月27日（金）13時30分～14時30分

在宅型複合施設ひろの里2階会議室

理事定数6名中5名出席

（議決事項）

第1号議案 経理規定の改正の件

第2号議案 平成27年度事業計画及び予算承認の件

第3号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増床の設計業者選定の件

概要説明

第1号議案の新会計基準に平成27年度から移行等について理事長から説明

があった。

9 第5回 評議員会の開催

平成27年3月27日（金）14時30分～15時30分

在宅型複合施設ひろの里2階会議室

理事定数13名中13名出席

（議決事項）

第1号議案 経理規程の改正の件

第2号議案 平成27年度事業計画及び予算承認の件

第3号議案 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増床の設計業者選件

概要説明

第1号議案の新会計基準に平成27年度から移行等について理事長から説明があった。