

平成 28 年度

社会福祉法人 愛泉会 事業報告

1. 監査

・法人監事による監査の実施

1. 期 日 : 平成28年5月16日 (月) 午後1時30分より4時まで
2. 場 所 : 法人事務局 (軽井沢保育園)
3. 内 容 : 平成27年度 法人及び施設の事業及び会計の監査

2. 評議員会及び理事会の開催

・第1回 評議員会

1. 期 日 : 平成28年5月20日 (金) 午前11時10分より午後12時30分まで
2. 場 所 : 軽井沢プリンス・ホテルウエスト 会議室
3. 議 案
 - (1) 平成27年度 事業報告 (案) について
 - (2) 平成27年度 決算報告 (案) について
 - (3) 軽井沢保育園グループホーム建設工事の事業計画について
 - (4) その他 (報告事項)

・第1回 理事会

1. 期 日 : 平成28年5月20日 (金) 午後12時30分より午後12時40分まで
2. 場 所 : 軽井沢プリンス・ホテルウエスト 会議室
3. 議 案
 - (1) 平成27年度 事業報告 (案) について
 - (2) 平成27年度 決算報告 (案) について
 - (3) 軽井沢保育園グループホーム建設工事の事業計画について
 - (4) その他 (報告事項)

・第2回 評議員会

1. 期 日 : 平成28年12月12日 (月) 午前11時10分より午後12時30分まで
2. 場 所 : 軽井沢プリンス・ホテルウエスト 会議室
3. 議 案
 - (1) 定款変更について
 - (2) 評議員選任・解任委員会運営規程 (案) について

- (3) 平成28年度 第1次補正予算(案) について
- (4) 就業規則(パート等就業規則)の一部改正について
- (5) 軽井沢治育園グループホーム指定申請について
- (6) その他(報告事項)

・第2回 理事会

1. 期 日 : 平成28年12月12日(月) 午後12時30分より午後1時まで
2. 場 所 : 軽井沢プリンス・ホテルウエスト 会議室

3. 議 案

- (1) 定款変更について
- (2) 評議員選任・解任委員会運営規程(案) について
- (3) 平成28年度 第1次補正予算(案) について
- (4) 就業規則(パート等就業規則)の一部改正について
- (5) 軽井沢治育園グループホーム指定申請について
- (6) その他(報告事項)

・第3回 理事会

1. 期 日 : 平成29年 2月21日(火) 午前11時00分より午後1時まで
2. 場 所 : 軽井沢プリンス・ホテルウエスト あかしや

3. 議 案

- (1) 評議員選任・解任委員会の外部委員の選任について
- (2) 評議員選任・解任委員会の事務局職員の選任について
- (3) 評議員候補者の推薦の提案について
- (4) 評議員選任・解任委員会の日程について
- (5) その他

・平成28年度 第1回評議員選任・解任委員会

1. 期 日 : 平成29年 3月16日(木) 午後1時30分より午後3時まで
2. 場 所 : 法人事務局(軽井沢治育園)

3. 議 案

- (1) 次期評議員候補者の選任について
- (2) その他

・第3回 評議員会

1. 期 日 : 平成29年 3月23日(木) 午前11時10分より午後12時30分まで
2. 場 所 : 軽井沢プリンス・ホテルウエスト 会議室

3. 議 案

- (1) 平成28年度 第2次補正予算 (案) について
- (2) 平成29年度 事業計画 (案) 及び予算 (案) について
- (3) 法人資産の積立計画について
- (4) 経理規程の一部改正について
- (5) 理事・監事の改選について
- (6) その他 (報告事項)

・第4回 理事会

1. 期 日 : 平成29年 3月23日 (木) 午後12時40分より午後1時まで
2. 場 所 : 軽井沢プリンス・ホテルウエスト 会議室
3. 議 案

- (1) 平成28年度 第2次補正予算 (案) について
- (2) 平成29年度 事業計画 (案) 及び予算 (案) について
- (3) 法人資産の積立計画について
- (4) 経理規程の一部改正について
- (5) 理事長選定に係る書面決議について
- (6) その他 (報告事項)