

令和5年度 事業報告書

1. 役員会に関すること

令和5年4月28日 決算監査会

令和5年5月24日

第1回理事会

報告事項

- (1) 令和5年5月1日現在の入居状況について
- (2) 新型コロナウイルス感染症流行における施設の対策並びに現況について

議 事

- (1) 令和4年度決算報告書(案)及び事業報告書(案)の承認について
- (2) 社会福祉法人越後厚生会 理事及び監事の任期満了に伴う理事候補・監事候補・顧問候補及び相談役候補の推薦について
- (3) 社会福祉法人越後厚生会 役員報酬規程の一部改正について
- (4) 社会福祉法人越後厚生会 顧問選任規程の一部改正について
- (5) 社会福祉法人越後厚生会 事務処理規程の一部改正について
- (6) 社会福祉法人越後厚生会 公印規程の一部改正について
- (7) 社会福祉法人越後厚生会令和5年度第1回定時評議員会の招集並びに開催日時、開催場所、議事の決議について

令和5年5月31日

第1回定時評議員会

報告事項

- (1) 令和5年5月1日現在の入居状況について
- (2) 新型コロナウイルス感染症流行における施設の対策並びに現況について
- (3) 社会福祉法人越後厚生会 顧問選任規程の一部改正について
- (4) 社会福祉法人越後厚生会 事務処理規程の一部改正について
- (5) 社会福祉法人越後厚生会 公印規程の一部改正について

議 事

- (1) 令和4年度決算報告書(案)及び事業報告書(案)の承認について
- (2) 社会福祉法人越後厚生会 理事及び監事の任期満了に伴う理事候補・監事候補・顧問候補及び相談役候補の選任について
- (3) 社会福祉法人越後厚生会 役員報酬規程の一部改正について

令和5年5月31日

第1回臨時理事会

議 事

- (1) 社会福祉法人越後厚生会の理事長の選任について
- (2) 社会福祉法人越後厚生会の今後の新体制について

令和5年12月13日

第2回理事会

報告事項

- (1) 令和5年12月1日現在の入居状況について
- (2) 令和5年度上半期決算状況について
- (3) 糸魚川翠明苑土地と隣地の変更登記委託業務の経過について

議 事

- (1) 令和5年度第1次補正予算案審議について
- (2) 社会福祉法人越後厚生会令和5年度第2回評議員会の招集並びに開催日時、開催場所、議事の決議について

令和5年12月22日

第2回評議員会

報告事項

- (1) 令和5年12月1日現在の入居状況について
- (2) 令和5年度上半期決算状況について
- (3) 糸魚川翠明苑土地と隣地の変更登記委託業務の経過について

議 事

- (1) 令和5年度第1次補正予算案審議について

令和6年2月14日

第3回理事会

報告事項

- (1) 令和6年2月1日現在の入居状況について
- (2) 能登半島地震に伴うケアハウス糸魚川みなみ翠明苑の被害状況と修繕について

議 事

- (1) 令和5年度第2次補正予算案審議について
- (2) 令和6年度予算案及び事業計画案審議について
- (3) 社会福祉法人越後厚生会定款の一部改正について
- (4) 社会福祉法人越後厚生会管理運営規程の一部改正について
- (5) 社会福祉法人越後厚生会高齢者虐待防止要領の制定について
- (6) 社会福祉法人越後厚生会役員報酬の支給について
- (7) 社会福祉法人越後厚生会令和5年度第3回評議員会の招集並びに開催日時、開催場所、議事の決議について

令和6年2月22日

第3回評議員会

報告事項

- (1) 令和6年2月1日現在の入居状況について
- (2) 能登半島地震に伴うケアハウス糸魚川みなみ翠明苑の被害状況と修繕について
- (3) 社会福祉法人越後厚生会管理運営規程の一部改正について
- (4) 社会福祉法人越後厚生会高齢者虐待防止要領の制定について

議 事

- (1) 令和5年度第2次補正予算案審議について
- (2) 令和6年度予算案及び事業計画案審議について
- (3) 社会福祉法人越後厚生会定款の一部改正について
- (4) 社会福祉法人越後厚生会役員報酬の支給について