

理事会	開催年月日	決議事項
	平成27年5月28日	1. 議事録署名人の選出
		2. 理事の承認（補欠） 山上 圭氏を理事に承認
		3. 評議員の承認（補欠） 山上 圭氏・下地 茂氏を評議員に承認
		4. 定款変更（通所介護事業を実施するために定款を変更。）
		5. 平成26年度 事業報告
		・法人本部
		・養護老人ホーム鳴愛荘
		・特別養護老人ホーム鳴優荘
		6. 平成26年度 決算報告
		・法人本部
		・養護老人ホーム鳴愛荘
		・特別養護老人ホーム鳴優荘
		7. 監事の監査報告
	平成28年3月29日	1. 議事録署名人の選出
		2. 平成27年度補正予算
		・鳴寿会本部会計補正予算
		・鳴愛荘施設会計補正予算
		・鳴優荘施設会計補正予算
		3. 平成28年度事業計画
		・鳴愛荘事業計画
		・鳴優荘事業計画
		4. 鳴愛荘入所者の本人支給金の支給について
		5. 平成28年度予算
		・鳴寿会本部会計予算
		・鳴愛荘施設会計予算
		・鳴優荘施設会計予算
		6. 「特定個人情報等取扱規程」の制定
		7. 鳴寿会 就業規則の改定
		8. 苦情解決における第三者委員の委嘱
		9. 評議員の選任並びに委嘱

			10. 役員の委嘱	
			11. 理事長の選任	
			12. 理事長職務代理者の指名	
評議員会	開催年月日	決議事項		
	平成27年5月28日	1. 議事録署名人の選出		
		2. 理事の承認（補欠） 山上 圭氏を理事に承認		
		3. 評議員の承認（補欠） 山上 圭氏・下地 茂氏を評議員に承認		
		4. 定款変更（通所介護事業を実施するために定款を変更。）		
		5. 平成26年度 事業報告		
		・法人本部		
		・養護老人ホーム鳴愛荘		
		・特別養護老人ホーム鳴優荘		
		6. 平成26年度 決算報告		
		・法人本部		
		・養護老人ホーム鳴愛荘		
		・特別養護老人ホーム鳴優荘		
		7. 監事の監査報告		
		平成28年3月29日	1. 議事録署名人の選出	
			2. 平成27年度補正予算	
			・鳴寿会本部会計補正予算	
			・鳴愛荘施設会計補正予算	
			・鳴優荘施設会計補正予算	
			3. 平成28年度事業計画	
			・鳴愛荘事業計画	
			・鳴優荘事業計画	
			4. 鳴愛荘入所者の本人支給金の支給について	
			5. 平成28年度予算	
		・鳴寿会本部会計予算		
		・鳴愛荘施設会計予算		
		・鳴優荘施設会計予算		

	6. 「特定個人情報等取扱規程」の制定
	7. 鳴寿会 就業規則の改定
	8. 苦情解決における第三者委員の委嘱
	9. 役員の選任