

平成 28 年度役員会の開催状況

(1) 理事会

区分	開催年月日	決議事項
第1回 理事会	平成 28 年 5 月 30 日	1. 議事録署名人の選出
		2. 平成 27 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
		3. 平成 27 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
		4. 監事の監査報告
		5. 平成 28 年度 第一次補正予算 ・ 平成 28 年度 本部拠点区分補正予算 ・ 平成 28 年度 鳴愛荘拠点区分補正予算 ・ 平成 28 年度 鳴優荘拠点区分補正予算
第2回 理事会	平成 29 年 2 月 21 日	1. 議事録署名人の選出
		2. 社会福祉法人鳴寿会 定款変更
		3. 評議員選任・解任委員会細則の制定
第3回 理事会	平成 29 年 3 月 30 日	1. 議事録署名人の選出
		2. 平成 28 年度 補正予算 ・ 平成 28 年度 本部拠点区分補正予算 ・ 平成 28 年度 鳴愛荘拠点区分補正予算 ・ 平成 28 年度 鳴優荘拠点区分補正予算
		3. 平成 29 年度 事業計画
		4. 養護老人ホーム鳴愛荘入所者への本人支給金
		5. 特別養護老人ホーム鳴優荘の借地代の改定
		6. 特別養護老人ホーム鳴優荘 施設整備等積立金
		7. 平成 29 年度 予算 ・ 平成 29 年度 本部資金収支予算 ・ 平成 29 年度 鳴愛荘資金収支予算 ・ 平成 29 年度 鳴優荘資金収支予算
		8. 経理規程の改定
		9. 介護休業規程の改定
		10. 育児休業規程の改定
		11. 評議員選任・解任委員会委員の選任
		12. 社会福祉法人鳴寿会の評議員選任候補者の推薦

(2) 評議員会

区分	開催年月日	決議事項
第1回 評議員会	平成28年5月30日	1. 議事録署名人の選出
		2. 平成27年度事業報告
		3. 平成27年度決算報告
		4. 監事の監査報告
		5. 平成28年度 第一次補正予算 ・平成28年度 本部拠点区分補正予算 ・平成28年度 鳴愛荘拠点区分補正予算 ・平成28年度 鳴優荘拠点区分補正予算
第2回 評議員会	平成29年2月21日	1. 議事録署名人の選出
		2. 社会福祉法人鳴寿会 定款変更
第3回 評議員会	平成29年3月30日	1. 議事録署名人の選出
		2. 平成28年度 補正予算 ・平成28年度 本部拠点区分補正予算 ・平成28年度 鳴愛荘拠点区分補正予算 ・平成28年度 鳴優荘拠点区分補正予算
		3. 平成29年度 事業計画
		4. 養護老人ホーム鳴愛荘入所者への本人支給金
		5. 特別養護老人ホーム鳴優荘の借地代の改定
		6. 特別養護老人ホーム鳴優荘 施設整備等積立金
		7. 平成29年度 予算 ・平成29年度 本部資金収支予算 ・平成29年度 鳴愛荘資金収支予算 ・平成29年度 鳴優荘資金収支予算
		8. 経理規程の改定
		9. 介護休業規程の改定
		10. 育児休業規程の改定

(3) 評議員選任・解任委員会

区分	開催年月日	決議事項
第1回 評議員選任・ 解任委員会	平成29年3月30日	1. 委員長の選出
		2. 評議員候補者選任