令和5年度 第5回

理事会　議案書

|  |  |
| --- | --- |
| 日時 | 令和6年2月9日(金) 午後6時より |
| 場所 | **サロベツマイハート本部** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理事 | □宮本純一 | □泉　純一 | | □廣瀬直彦 |
| □本田一男 | □石川　敏 | | □笹岡航介 |
| □泉　敬人 |  | |  |
| 監事 | □福島　剛 | | □水戸部成則 | |

(社福)サロベツ福祉会

第5回 理　　事　　会　　次　第

１、開会

２、理事長あいさつ

3、議長選出

|  |  |
| --- | --- |
| 議長 |  |

4、議事録署名人選出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 議事録署名人 |  |  |

5、議事

　　＜報告事項＞

　　　１、業務執行状況報告

　　＜審議事項＞

１、令和5年度第三四半期 執行状況について

２、令和5年度第三四半期 監査報告について

６、その他

７、閉会　　　　　　　　【閉会時間　　　　　　】

議事＜報告事項＞１、業務執行状況報告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月　日(曜日) | 項　　　　　　目 | 理事長 | 施設長 |
| 10月31日(火) | 第24回 企画室会議 | 〇 | 〇 |
|  | 令和5年度 第4回 理事会 | 〇 | 〇 |
| 11月29日(水) | 第25回　企画室会議 | 〇 | 〇 |
| 12月3日(日) | 歳末チャリティ　町民センターにて | 〇 | 〇 |
| 12月12日(火) | 令和5年度 臨時 理事会 | 〇 | 〇 |
| 12月16日(土) | クリスマスの集い 町民センターにて | 〇 | 〇 |
| 12月26日(火) | 第26回 企画室会議 | 〇 | 〇 |
| 12月28日(木) | 御用納め・忘年会　マイハートにて | 〇 | 〇 |
| 1月5日(金) | 御用始め | 〇 | 〇 |
| 1月12日(金) | 新年会 就B・クーテラス別々で開催 | 〇 | 〇 |
| 1月30日(火) | 第27回 企画室会議 | 〇 | 〇 |
| 2月5日(月) | 第三四半期　監査 |  | 〇 |
| 2月7日(水) | 豊富町福祉計画等策定委員会 |  | 〇 |
| 2月8日(木) | 振興局による法人運営指導 | 〇 | 〇 |
| 2月9日(金) | 令和5年度第5回理事会 | 〇 | 〇 |
|  |  |  |  |
| 随時 | 業務打合せ・決裁業務 | 〇 | 〇 |
|  |  |  |  |

【 特記事項 】

議事＜審議事項＞１、令和5年度 第三四半期 執行状況について

別　冊　の　と　お　り

議事＜審議事項＞２、令和5年度 第三四半期 監査報告について

別　紙　の　と　お　り

|  |
| --- |
| **令　和　5　年　度**  **第 三 四 半 期 監 査 報 告**  (令和5年10月1日~令和5年12月31日)  令和5年度第三四半期に係る社会福祉法人サロベツ福祉会サロベツマイ  ハートの、収支決算書、帳簿等関係書類を照合した結果、適正に処理されて  いることを認めますが、次の特記事項について、早急に改善を求めることと  する。  【　特記事項　】   1. 、一部の職員に対する超過勤務手当について、時間数・業務内容等について、早急に改善すること。 2. 、法人全体の経営状況を踏まえた、適正な経費の支出に配慮すること、及び、長期的経営方針に基づき、経営・運営に努めること。   令和 6 年 2 月 5 日  　　　　　　　　　　　　監　事　　福　　　島　　　　　剛　　㊞  　　　　　　　　　　　　監　事　　水　戸　部　　成　　則　　㊞ |

その他

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

閉　会　　　　　　　　　　　(　閉会時間　　　:　　　　)