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　　　:　　　　)