

平成28年度 第4回
社会福祉法人いずみ 評議員会次第

1. 日 時 平成29年3月16日(木) 16:00～

2. 場 所 ライフサポートつばさ 2階会議室

3. 会議次第

1) 開 会

2) 理事長挨拶

3) 議長選出

4) 出席者確認

5) 議事録署名人の選出

6) 議 事

【審議事項】

第1号議案：役員・評議員の任期と退任

(1) 理 事 任期延長と退任(3/22～定時評議員会)P.1

(2) 監 事 任期満了にて退任と新監事選任(3/22～定時評議員会)...P.1～2

(3) 評議員 旧評議員 任期延長(3/31迄)P.1

第2号議案：予算(案)等

(1) 平成28年度 資金収支補正予算書(案)P.3～14

(2) 平成29年度～31年度 中期経営計画(案)P.15～29

(3) 平成29年度 事業計画(案)、資金収支予算書(案)P.30～80

(4) 役員等報酬規程(案)P.81～83

第3号議案：幹部職員人事(案) 当日配布

【報告事項】

① いずみホール(仮称)・あゆみの家 新・改築経過報告P.84～85

② 定款細則改正報告P.86～99

③ 新評議員選任報告P.100

④ 職員人事異動・採用..... 当日配布

⑤ 職員表彰 当日配布

⑥ 平成29年度 役員会等 開催予定案.....P.101

4. 閉 会

以 上

平成28年度 第4回
社会福祉法人いずみ 理事会次第

1. 日 時 平成29年3月16日(木) 当日開催 評議員会終了次第

2. 場 所 ライフサポートつばさ 2階会議室

3. 会議次第

1) 開 会

2) 理事長挨拶

3) 議長選出

4) 出席者確認

5) 議事録署名人の選出

6) 議 事

【決議事項】

第1号議案：役員・評議員の任期と退任

(1) 理 事 任期延長と退任(3/22～定時評議員会)P.1

(2) 監 事 任期満了にて退任と新監事選任(3/22～定時評議員会) ...P.1～2

(3) 評議員 旧評議員 任期延長(3/31 迄)P.1

第2号議案：予算(案)等

(1) 平成28年度 資金収支補正予算書(案)P.3～14

(2) 平成29年度～31年度 中期経営計画(案)P.15～29

(3) 平成29年度 事業計画(案)、資金収支予算書(案)P.30～80

(4) 役員等報酬規程(案)P.81～83

第3号議案：幹部職員人事(案) 当日配布

【報告事項】

① いずみホール(仮称)・あゆみの家 新・改築経過報告P.84～85

② 定款細則改正報告P.86～99

③ 新評議員選任報告P.100

④ 職員人事異動・採用 当日配布

⑤ 職員表彰 当日配布

⑥ 平成29年度 役員会等 開催予定案P.101

4. 閉 会

以 上