

# 1. 社会福祉法人光照園法人本部

## 理事会の審議状況

開催年月日	開催通知 方法	出席者数				事前送付		決議事項
		出席	定足数	委任	監事	議案	資料	
平成28年5月30日	書面	6	4	1	2	書面	○	①平成27年度本部および各事業所の補正予算について ②平成27年度本部および各事業所の事業実績の認定について ③平成27年度本部および各事業所の収支決算の認定について ④介護職員処遇改善を財源とした一時金の支給について ⑤王子光照苑施設長の交代について
平成28年10月17日	書面	6	4	1	2	書面	○	①定款の一部改正について ②平成28年度王子光照苑補正予算について ③評議員選任・解任委員会運営規程の制定について
平成29年1月30日	書面	6	4	0	2	書面	○	①評議員選任・解任委員の外部委員の選任について ②評議員選任候補者の推薦について ③定款細則の一部改正について ④育児・介護休業等に関する規則の制定について
平成29年3月27日	書面	7	4	0	2	書面	○	①常用職員就業規則の一部改正について ②有期契約職員就業規則の一部改正について ③給与・退職金規程の一部改正について ④定年後の高齢者の継続雇用に関する規程の一部改正について ⑤平成28年度各事業所の補正予算について ⑥平成29年度本部および各事業所の事業計画案・予算案について ⑦王子光照苑の給食調理業務委託契約の承認について ⑧江戸川光照苑の給食調理業務委託契約の承認について

## 評議員会の審議状況

開催年月日	開催通知 方法	出席者数			事前送付		決議事項
		出席	定足数	監事	議案	資料	
平成28年5月30日	書面	13	8	2	書面	○	①平成27年度本部および各事業所の補正予算について ②平成27年度本部および各事業所の事業実績の認定について ③平成27年度本部および各事業所の収支決算の認定について ④介護職員処遇改善を財源とした一時金の支給について
平成28年10月17日	書面	13	8	2	書面	○	①社会福祉法人光照園定款の一部改正について ②平成28年度王子光照苑補正予算について ③社会福祉法人光照園評議員選任・解任委員会運営規程の制定について
平成29年3月27日	書面	13	8	2	書面	○	①常用職員就業規則の一部改正について ②有期契約職員就業規則の一部改正について ③給与・退職金規程の一部改正について ④定年後の高齢者の継続雇用に関する規程の一部改正について ⑤平成28年度各事業所の補正予算について ⑥平成29年度本部および各事業所の事業計画案・予算案について ⑦王子光照苑の給食調理業務委託契約の承認について ⑧江戸川光照苑の給食調理業務委託契約の承認について