

1. 社会福祉法人光照園法人本部

(1) - 1 理事会の審議状況

開催年月日	開催通知	出席者数				事前送付		決議事項
	方法	出席	定足数	委任	監事	議案	資料	
平成29年5月29日	書面	6	4	1	2	書面	○	①平成28年度本部および各事業所の事業実績の認定について ②平成28年度本部および各事業所の収支決算の認定について ③評議員選任候補者の推薦について ④理事・監事候補者の選定について ⑤介護職員処遇改善加算による一時金支給について ⑥理事・監事・評議員に対する報酬の支給基準について ⑦理事・監事に対する報酬額等の額について
平成29年6月22日	書面	7	4	0	2	書面	○	①理事長の互選について ②業務執行理事の設置について
平成29年11月16日	書面	7	4	0	2	書面	机上	①育児・介護休業等に関する規則の一部改正について ②ハラスメント防止規程の一部改正について ③江戸川光照苑の施設整備積立金の取り崩しについて
平成30年3月30日	書面	7	4	0	2	書面	○	①経理規程の一部改正について ②平成30年度各事業所の事業計画案・予算案について ③王子光照苑の給食調理業務委託契約の承認について ④江戸川光照苑の給食調理業務委託契約の承認について ⑤王子光照苑苑長の交代について

(1) - 2 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	議案	資料	
平成29年6月22日	書面	7	5	書面	○	①平成28年度各事業所の事業実績の認定について ②平成28年度各事業所の収支決算の認定について ③理事・監事の選任について ④評議員及び役員に対する報酬の支給基準について ⑤理事及び監事に対する報酬額等の額について