

6別紙1 平成27年度役員会開催状況

日 程	会議名	審 議 内 容	出 席 者	欠 席 者	議 長	議事録署名人
平成27年 5月18日	内部監査	理事の業務執行状況・事業報告書・決算報告書・決算付属明細書 ・財産目録監査	監事 池田 省三・吉村 弘子・日前賢一郎 理事 杉本 善信 事務局 家田 基行・小永井照美 公認会計士・税理士（立ち会い） 菊池 博俊			
5月27日	評議員会	(1) 施設運営経過報告 (2) 平成26年度本部会計・施設会計事業報告 (3) 平成26年度本部会計・施設会計決算報告 (4) 平成26年度内部監査報告 (5) 通所介護事業所加算体制整備の審議 (6) その他	評議員 佐々木朝美・松野 明子・中川 浩子 水田 幸子・黒田美知子・岡本三和子 伊勢田幸雄・兵頭喜久子・五島 静香 城下 俊光・稲生 實・有友 正人 後安 操・豊田 初美・龍山 義文 松浦 正・河野 和重・兵頭 京 西上 泰弘 理事長 杉本 善信 監事 池田 省三・吉村 弘子・日前賢一郎 事務局 家田 基行・小永井照美	大野 千代	伊勢田幸雄	城下 俊光 有友 正人
	理事会	(1) 施設運営経過報告 (2) 平成26年度本部会計・施設会計事業報告 (3) 平成26年度本部会計・施設会計決算報告 (4) 平成26年度内部監査報告 (5) 通所介護事業所加算体制整備の審議 (6) その他	理事 杉本 善信・家田 基行・西上 泰弘 兵頭 京・龍山 義文・松浦 正 河野 和重・稲生 實 監事 池田 省三・吉村 弘子・日前賢一郎 事務局 小永井照美		杉本 善信	西上 泰弘 家田 基行

日 程	会議名	審 議 内 容	出 席 者	欠 席 者	議 長	議事録署名人
7月13日	評議員会	(1) 施設運営経過報告 (2) 施設共用部分空調設備工事業者選定及び入札について (3) 平成27年度本部会計・施設会計第一次補正予算案の審議 (4) その他	評議員 佐々木朝美・松野 明子・中川 浩子 水田 幸子・黒田美知子・岡本三和子 伊勢田幸雄・兵頭喜久子・五島 静香 城下 俊光・稲生 實・有友 正人 後安 操・大野 千代・豊田 初美 龍山 義文・松浦 正・河野 和重 兵頭 京・西上 泰弘 理事長 杉本 善信 監事 池田 省三・吉村 弘子・日前賢一郎 事務局 家田 基行・小永井照美		城下 俊光	後安 操 大野 千代
	理事会	(1) 施設運営経過報告 (2) 施設共用部分空調設備工事業者選定及び入札について (3) 平成27年度本部会計・施設会計第一次補正予算案の審議 (4) その他	理事 杉本 善信・家田 基行・西上 泰弘 兵頭 京・龍山 義文・松浦 正 河野 和重・稲生 實 監事 池田 省三・吉村 弘子・日前賢一郎 事務局 小永井照美		杉本 善信	兵頭 京 龍山 義文
8月30日	理事会	(1) 施設共用部分空調設備工事業者選定及び入札について (2) 介護保険法改正に伴う通所介護事業運営規程変更について (3) その他（むつみ荘指定管理事業について）	理事 杉本 善信・家田 基行・西上 泰弘 兵頭 京・龍山 義文・松浦 正 河野 和重・稲生 實 監事 池田 省三・吉村 弘子・日前賢一郎 事務局 小永井照美 評議員 伊勢田幸雄（評議員代表立ち会い）		杉本 善信	松浦 正 河野 和重

日 程	会議名	審 議 内 容	出 席 者	欠 席 者	議 長	議事録署名人
平成27年 12月3日	評議員会	(1) 施設運営経過報告 (2) むつみ荘指定管理申請結果について (3) 平成27年度本部会計・施設会計第2次補正予算(案)及び、福祉車両助成一部負担金(案)の審議 (4) 職員年度末特別手当について (5) マイナンバー規定(案)その他について	評議員 佐々木朝美・松野 明子・中川 浩子 水田 幸子・黒田美知子・岡本三和子 伊勢田幸雄・兵頭喜久子・五島 静香 城下 俊光・稲生 實・有友 正人 後安 操・大野 千代・豊田 初美 龍山 義文・松浦 正・河野 和重 兵頭 京・西上 泰弘 理事長 杉本 善信 監事 池田 省三・日前賢一郎 事務局 家田 基行・小永井照美	吉村 弘子	有友 正人	豊田 初美 佐々木朝美
	理事会	(1) 施設運営経過報告 (2) むつみ荘指定管理申請結果について (3) 平成27年度本部会計・施設会計第二次補正予算(案)及び、福祉車両助成一部負担金(案)の審議 (4) 職員年度末特別手当について (5) マイナンバー規定(案)その他について	理事 杉本 善信・家田 基行・西上 泰弘 兵頭 京・龍山 義文・松浦 正 河野 和重・稲生 實 監事 池田 省三・日前賢一郎 事務局 小永井照美	吉村 弘子	杉本 善信	稲生 實 家田 基行

日 程	会議名	審 議 内 容	出 席 者	欠 席 者	議 長	議事録署名人
平成28年 3月 17日	評議員会	(1) 施設運営経過報告 (2) 平成27年度本部会計・施設会計第三次補正予算案の審議 (3) 平成28年度本部会計・施設会計事業計画案の審議 (4) 平成28年度本部会計・施設会計当初予算案の審議 (5) 特定個人情報取扱規程策定による就業規則変更案について (6) 施設設備の保守管理事業所変更について (7) 宇和島市デイバス寄贈について (8) 軽費老人ホームケアハウスいこい管理費値上げについて (9) 任期満了に伴う評議員及び役員人事についての審議 (10) その他報告	評議員 松野 明子・中川 浩子・水田 幸子 黒田美知子・岡本三和子・伊勢田幸雄 兵頭喜久子・五島 静香・稲生 實 後安 操・大野 千代・豊田 初美 龍山 義文・松浦 正・河野 和重 兵頭 京・ 理事長 杉本 善信 監事 池田 省三・日前賢一郎 事務局 家田 基行・小永井照美	佐々木朝美・城下 俊光 書面議決書提出 有友 正人・西上 泰弘	伊勢田幸雄	松野 明子 中川 浩子
	理事会	(1) 施設運営経過報告 (2) 平成27年度本部会計・施設会計第三次補正予算案の審議 (3) 平成28年度本部会計・施設会計事業計画案の審議 (4) 平成28年度本部会計・施設会計当初予算案の審議 (5) 特定個人情報取扱規程策定による就業規則変更案について (6) 施設設備の保守管理事業所変更について (7) 宇和島市デイバス寄贈について (8) 軽費老人ホームケアハウスいこい管理費値上げについて (9) 任期満了に伴う評議員及び役員人事についての審議 (10) その他報告	理事 杉本 善信・家田 基行・兵頭 京 龍山 義文・松浦 正・河野 和重 稲生 實 監事 池田 省三・吉村 弘子・日前賢一郎 事務局 小永井照美	書面議決書提出 西上 泰弘	杉本 善信	兵頭 京 龍山 義文