

平成28年度事業報告の附属明細書

	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
理事会	平成28年5月30日	6	0	2	①平成27年度事業実績報告について ②平成27年度収支決算報告書及び監査報告について ③ハラスメントに関する苦情相談取扱い規程の制定について
	平成28年6月28日	6	0	2	①定款変更に係る事業計画の追認について ②定款の一部変更について ③評議員の選任について ④理事長の選任について
	平成28年9月28日	5	0	2	①平成28年度第1次収支補正予算について ②平成28年度倉吉市地域密着型サービス事業(認知症 対応型共同生活介護)の応募について
	平成29年1月17日	6	0	2	①公益を目的とする事業(みのりクリニック)の廃止の追認について ②定款の一部変更について ③定款の一部変更に係る付帯事項の承認について ④評議員選任・解任委員の選任について
	平成29年2月27日	6	0	2	①平成28年度第2次収支補正予算について ②公衆道路用地の土地取得について ③育児休業・介護 休業に関する規則のいちぶかいせいについて ④給与規程の一部改正について ⑤定款施行細則の 制定について ⑥評議員会運営規程の制定について ⑦理事会運営規程の制定について ⑧評議員 選任・解任委員会運営規程の制定について ⑨役員等の報酬規程の制定について ⑩評議員選任・ 解任委員の報酬の決定について ⑪評議員候補者の決定について ⑫評議員選任・解任委員会の 開催について
	平成29年3月29日	5	0	1	①理事の選任について
	平成29年3月29日	5	0	1	①平成28年度第3次収支補正予算について ②文書取扱規程の全部改正について ③経理規程の一 部改正について ④組織規程の一部改正について ⑤就業規則の一部改正について ⑥給与規程の 一部改正について ⑦臨時職員・パート職員給与規程の一部改正について ⑧職員慶弔見舞金支給 規程の一部改正について ⑨平成29年度事業計画について ⑩平成29年度収支予算について
評議員会	平成28年5月30日	13	0	2	①平成27年度事業実績報告について ②平成27年度収支決算報告書及び監査報告について ③ハラスメントに関する苦情相談取扱い規程の制定について
	平成28年6月28日	13	0	2	①定款変更に係る事業計画の追認について ②定款の一部変更について ③理事の選任について ④監事の選任について
	平成28年9月28日	11	0	2	①平成28年度第1次収支補正予算について ②平成28年度倉吉市地域密着型サービス事業(認知症 対応型共同生活介護)の応募について
	平成29年1月17日	13	0	2	①公益を目的とする事業(みのりクリニック)の廃止の追認について ②定款の一部変更について ③定款の一部変更に係る付帯事項の承認について ④評議員選任・解任委員の選任について
	平成29年2月27日	12	0	2	①平成28年度第2次収支補正予算について ②公衆道路用地の土地取得について ③育児休業・介護 休業に関する規則の一部改正について ④給与規程の一部改正について ⑤定款施行細則の制定に ついて ⑥評議員会運営規程の制定について ⑦理事会運営規程の制定について ⑧評議員選任・ 解任委員会運営規程の制定について ⑨役員等の報酬規程の制定について ⑩評議員選任・解任 委員の報酬の決定について

	平成29年3月29日	12	0	1	①平成28年度第3次収支補正予算について ②文書取扱規程の全部改正について ③経理規程の一部改正について ④組織規程の一部改正について ⑤就業規則の一部改正について ⑥給与規程の一部改正について ⑦臨時職員・パート職員給与規程の一部改正について ⑧職員慶弔見舞金支給規程の一部改正について ⑨平成29年度事業計画について ⑩平成29年度収支予算について ⑪理事の選任について
評議員選任・解任委員会	平成29年3月17日	3	0	0	①評議員の選任について
監査	平成28年5月23日	0	0	2	平成27年度収支決算監査
	平成28年11月8～21日			2	監査委員による各事業所運営状況確認