

(定例理事会・評議員会の開催状況)

	理 事 会		評 議 員 会
第 1 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年5月19日</li> <li>・出席者 理事8名、監事2名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成27年度事業報告</li> <li>2. 平成27年度決算</li> <li>3. 平成26年度追加処遇改善加算</li> <li>4. ショートステイルーム改修工事業者選定</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 第三者評価結果(乳児院)</p>	第 1 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年5月19日</li> <li>・出席者 評議員15名、監事2名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成27年度事業報告</li> <li>2. 平成27年度決算</li> <li>3. 平成26年度追加処遇改善加算</li> <li>4. ショートステイルーム改修工事業者選定</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 第三者評価結果(乳児院)</p>
第 2 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年9月23日</li> <li>・出席者 理事8名、監事1名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成28年度上期事業報告</li> <li>2. 平成28年度第一次補正予算</li> <li>3. 平成28年度処遇改善加算</li> <li>4. 経理規程改定</li> <li>5. ストレスチェック制度導入</li> <li>6. ショートステイルーム工事契約</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 東京都指導検査の当日講評 2. 保育園施設設備改善整備工事に係る入札結果と契約</p>	第 2 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年9月23日</li> <li>・出席者 評議員16名、監事1名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成28年度上期事業報告</li> <li>2. 平成28年度第一次補正予算</li> <li>3. 平成28年度処遇改善加算</li> <li>4. 経理規程改定</li> <li>5. ストレスチェック制度導入</li> <li>6. ショートステイルーム工事契約</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 東京都指導検査の当日講評 2. 保育園施設設備改善整備工事に係る入札結果と契約</p>
第 3 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年11月25日</li> <li>・出席者 理事8名、監事1名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成28年度第二次補正予算</li> <li>2. 定款変更</li> <li>3. 評議員選任・解任委員会運営細則制定</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 社会福祉充実残額・充実計画 2. 東京都指導検査結果(乳児院)</p>	第 3 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年11月25日</li> <li>・出席者 評議員15名、監事1名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成28年度第二次補正予算</li> <li>2. 定款変更</li> <li>3. 評議員選任・解任委員会運営細則制定</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 社会福祉充実残額・充実計画 2. 東京都指導検査結果(乳児院)</p>

第 4 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成29年3月10日</li> <li>・出席者 理事7名、監事2名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成28年度第三次補正予算</li> <li>2. 平成29年度事業計画</li> <li>3. 平成29年度予算</li> <li>4. 役員等報酬規程改定</li> <li>5. 保育園ビデオカメラ設置規程</li> <li>6. 新評議員候補者推薦</li> <li>7. 評議員選任・解任委員選任</li> <li>8. 同委員の報酬決定</li> <li>9. 同委員会招集</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 社会福祉充実残額・充実計画 2. 保育園火災事故立入検査結果 3. 中野区指導検査結果(法人) 4. 専門養育機能強化型名称変更</p>	第 4 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年3月11日</li> <li>・出席者 評議員16名、監事2名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成28年度第三次補正予算</li> <li>2. 平成29年度事業計画</li> <li>3. 平成29年度予算</li> <li>4. 役員等報酬規程改定</li> <li>5. 保育園ビデオカメラ設置規程</li> <li>6. 新評議員候補者推薦</li> <li>7. 評議員選任・解任委員選任</li> <li>8. 同委員の報酬決定</li> <li>9. 同委員会招集</li> </ol> </li> </ul> <p>報告事項 1. 社会福祉充実残額・充実計画 2. 保育園火災事故立入検査結果 3. 中野区指導検査結果(法人) 4. 専門養育機能強化型名称変更</p>

(臨時理事会の開催状況)

理 事 会	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年7月28日</li> <li>・出席者 理事8名、監事1名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東京都補助金利用による保育園施設設備改善整備工事申請と入札業者選定の件</li> </ol> </li> <li>報告事項 1. 乳児院ショートステイルーム改修工事進捗状況報告</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開催日 平成28年9月1日</li> <li>・出席者 理事8名、監事1名</li> <li>・議 題</li> <li>議 案           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保育園施設設備改善整備工事に係る入札結果と工事請負契約</li> </ol> </li> </ul>