

## 平成26年度経過報告（理事会・評議員会開催日時及び内容）

### 【理事会】

#### 第1回

日時：平成26年5月28日 11：45～12：00

場所：タワーホール船堀3階障害者協議室

- 議案（第1号議案）平成25年度事業報告について  
（第2号議案）平成25年度収支決算報告について  
（第3号議案）平成25年度監査報告について  
（第4号議案）生活介護事業における医師の未配置について  
（第5号議案）非正規職員の一時金支給について  
（第6号議案）人事報告  
（第7号議案）新規事業経過報告  
（第8号議案）その他

#### 第2回

日時：平成26年10月29日 14：45～15：00

場所：タワーホール船堀3階障害者協議室議室

- 議案（第1号議案）人事 江戸川区立福祉作業所所長の交代  
（第2号議案）新規事業経過報告及び予定について  
（第3号議案）法人中長期計画について  
（第4号議案）すみれ福祉作業所運営規程変更  
（第5号議案）まある相談支援事業所対象者拡大に伴う定款変更  
（第6号議案）次年度役員、評議員選任について  
（第7号議案）その他  
法人現況報告ホームページ掲載について

#### 第3回

日時：平成26年12月10日 13：30～13：40

場所：タワーホール船堀3階障害者協議室議室

- 議案（第1号議案）次期評議員選任について  
（第2号議案）人事 菜の花介護センター管理者の交代  
15:00～15:15  
（第1号議案）第3回理事会報告の件  
（第2号議案）次期理事、役員選任について

- (第 3 号議案) 平成 26 年度補正予算 (案) について
- (第 4 号議案) 新規事業入札について (東京都説明会の報告)
- (第 5 号議案) その他

#### 第 4 回

日時：平成 26 年 12 月 19 日 10：00～12：00

場所：法人本部会議室

- 議案 (第 1 号議案) 入札工事に係る手続きについて  
(第 2 号議案) 設計・監理業務契約について

#### 第 5 回

日時：平成 27 年 1 月 21 日 10：00～10：40

場所：法人本部会議室

- 議案 (第 1 号議案) 理事・監事の選任報告  
(第 2 号議案) 新理事長の選任について  
(第 3 号議案) 理事長職務代理者の選任について  
(第 4 号議案) 常務理事の選任について  
(第 5 号議案) その他

#### 第 6 回

日時：平成 27 年 2 月 12 日 10：00～10：30

場所：法人本部会議室

- 議案 (第 1 号議案) (仮称) ライフセンター葛西新築工事に係る入札経過及び契約内容の決定について  
(第 2 号議案) その他

#### 第 7 回

日時：平成 27 年 3 月 25 日 15：30～15：50

場所：タワーホール船堀 3 階障害者協議室議室

- (第 1 号議案) 平成 26 年度補正予算 (案) について
- (第 2 号議案) 平成 27 年度事業計画 (案) について
- (第 3 号議案) 平成 27 年度予算 (案) について
- (第 4 号議案) (仮称) ライフセンター葛西新規建設に伴う経過報告
- (第 5 号議案) 旧本部跡地の活用につて
- (第 6 号議案) 諸規程の施行、改定について

## 【評議員会】

### 第1回

日時：平成26年5月28日 10:00～11:45

場所：タワーホール船堀3階障害者協議室

- 議案 (第1号議案) 平成25年度事業報告について  
(第2号議案) 平成25年度収支決算報告について  
(第3号議案) 平成25年度監査報告について  
(第4号議案) 生活介護事業における医師の未配置について  
(第5号議案) 非正規職員の一時金支給について  
(第6号議案) 人事報告  
(第7号議案) 新規事業経過報告  
(第8号議案) その他

### 第2回

日時：平成25年10月29日 13:30～14:45

場所：タワーホール船堀3階障害者協議室

- 議案 (第1号議案) 人事 江戸川区立福祉作業所所長の交代  
(第2号議案) 新規事業経過報告及び予定について  
(第3号議案) 法人中長期計画について  
(第4号議案) すみれ福祉作業所運営規程変更  
(第5号議案) まある相談支援事業所対象者拡大に伴う定款変更  
(第6号議案) 次年度役員、評議員選任について  
(第7号議案) その他  
法人現況報告ホームページ記載について

### 第3回

日時：平成26年12月10日 13:40～15:40

場所：タワーホール船堀3階障害者協議室

- 議案 (第1号議案) 第3回理事会報告(次期評議員、人事報告)  
(第2号議案) 次期理事、監事選任について  
(第3号議案) 平成26年度補正予算(案)について  
(第4号議案) 新規事業入札について(東京都説明会の報告)  
(第5号議案) その他

#### 第4回

日時：平成27年3月25日 13：40～15：30

場所：タワーホール船堀3階障害者協議室

- 議案
- (第1号議案) 平成26年度補正予算(案)について
  - (第2号議案) 平成27年度事業計画(案)について
  - (第3号議案) 平成27年度予算(案)について
  - (第4号議案) (仮称) ライフセンター葛西新規事業に伴う経過報告
  - (第5号議案) 旧本部跡地の活用について
  - (第6号議案) 諸規程の施行、改定について