

平成 27 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 27 年 4 月 17 日 10：00～11：00

場所：法人本部会議室

議案（第 1 号議案）本部跡地の建設に伴う手続について

（第 2 号議案）組織体制の変更について

①ブロックの一部変更について

②運営員会の一部変更と担当者について

③菜の花作業所、るーぷの定員変更と再編に伴う変更点

④運営規程の変更

第 2 回

日時：平成 27 年 5 月 27 日 11：30～11：45

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 26 年度事業報告について

（第 2 号議案）平成 26 年度収支決算報告について

（第 3 号議案）平成 26 年度監査報告について

（第 4 号議案）平成 27 年度第 1 回理事会報告

（第 5 号議案）旧本部跡地建設に伴う請負業者の選定について

（第 6 号議案）江戸川区立福祉作業所運営規程変更について

（第 8 号議案）その他

第 3 回

日時：平成 27 年 9 月 24 日 11：40～12：00

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）「とらいあんぐる」定員変更・建物改装について

（第 2 号議案）「あるめりあ」所長人事、その他

（第 3 号議案）諸規程の変更について

①「あるめりあ」勤務就業規則（宿泊事業所）の施行

②「あるめりあ」運営規程の改定

③給与規程の改定

（第 4 号議案）平成 27 年度第一次補正予算（案）について

（第 5 号議案）新本部建物の進捗及び 1 階部分の事業計画について

第4回

日時：平成27年12月16日 11:30~12:00

場所：ライフセンター葛西1階ホール

議案 (第1号議案) マイナンバー制度の対応について

- ・「特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針」及び「特定個人情報取り扱い規程」の策定

(第2号議案) 経理拠点区分の変更について

- ・「グリーンキャップ」の経理拠点区分を、菜の花作業所拠点区分から一歩拠点区分へ変更

(第3号議案) 事業報告

- ・グループホームの現在の状況について
- ・新たな本部建物1階における就労支援事業について

第5回

日時：平成28年3月30日 10:00~10:10

場所：法人本部3階会議室

議案 (第1号議案) 人事について

11:50~12:00

議案 (第1号議案) 平成27年度第二次補正予算(案)について

(第2号議案) 平成28年度事業計画(案)について

(第3号議案) 平成28年度予算(案)について

(第4号議案) 諸規程の改定について

- ・給与規程
- ・組織規程
- ・定款細則

(第5号議案) その他

- ・社会福祉法人改革
- ・地域貢献事業

【評議員会】

第1回

日時：平成27年5月27日 10:00~11:30

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年度事業報告について

(第2号議案) 平成26年度収支決算報告について

(第3号議案) 平成26年度監査報告について

(第4号議案) 平成27年度第1回理事会報告

(第5号議案) 旧本部跡地建設に伴う請負業者の選定について

(第6号議案) 江戸川区立福祉作業所運営規程変更について

第2回

日時：平成25年10月29日 10:00～11:30

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) 「とらいあんぐる」定員変更・建物改装について

(第2号議案) 「あるめりあ」所長人事、その他

(第3号議案) 諸規程の変更について

①「あるめりあ」勤務就業規則(宿泊事業所)の施行

②「あるめりあ」運営規程の改定

③給与規程の改定

(第4号議案) 平成27年度第一次補正予算(案)について

(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) 新本部建物の進捗及び1階部分の事業計画について

第3回

日時：平成26年12月16日 10:00～11:30

場所：ライフセンター葛西1階ホール

議案 (第1号議案) マイナンバー制度の対応について

・「特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針」及び「特定個人情報取り扱い規程」の策定

(第2号議案) 経理拠点区分の変更について

・「グリーンキャップ」の経理拠点区分を、菜の花作業所拠点区分から一歩拠点区分へ変更

(第3号議案) 事業報告

・グループホームの現在の状況について

・新たな本部建物1階における就労支援事業について

第4回

日時：平成28年3月30日 10:10～11:50

場所：法人本部3階会議室

議案 (第1号議案) 平成27年度第二次補正予算(案)について

(第2号議案) 平成28年度事業計画(案)について

(第3号議案) 平成28年度予算(案)について

(第4号議案) 諸規程の改定について

・給与規程 ・組織規程 ・定款細則

(第5号議案) その他

・社会福祉法人改革 ・地域貢献事業