

平成 28 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 28 年 5 月 30 日 11：00～12：00

場所：法人本部 3 階会議室

- 議案（第 1 号議案）平成 27 年度事業報告
（第 2 号議案）平成 27 年度収支決算報告
（第 3 号議案）平成 27 年度監査報告
（第 4 号議案）諸規程の改定

①経理規程

②運営規程 ・江戸川かもめ第三事業所・とらいあんぐる
・あるめりあ・さざんくろす篠崎

③預り金規程 ・あるめりあ

第 2 回

日時：平成 28 年 9 月 28 日 10：00～12：00

場所：法人本部 3 階会議室

- 議案（第 1 号議案）定款の主な変更内容の確認
（第 2 号議案）「江戸川かもめ第三事業所」就労移行の運営規程変更
（第 3 号議案）熊本地震義援金の取扱い
（第 4 号議案）人事

①江戸川区立福祉作業所所長選任

②すみれ福祉作業所所長選任

（第 5 号議案）地域公益活動の取組み報告

第 3 回

日時：平成 28 年 10 月 12 日 14：30～16：00

場所：法人本部 3 階会議室

- 議案（第 1 号議案）「るーぶ」移転先候補について

第4回

日時：平成28年11月2日 11:40～12:00

場所：法人本部3階会議室

- 議案 (第1号議案) 平成28年度第一次補正予算(案)
(第2号議案) 定款変更の承認について
(第3号議案) 役員・評議員の任期延長について
(第4号議案) 理事会報告

第5回

日時：平成29年1月23日 10:00～10:40

場所：法人本部3階会議室

- 議案 (第1号議案) 理事長の選任
(第2号議案) 理事長職務代理者の選任
(第3号議案) 常務理事の選任

第6回

日時：平成29年2月22日 10:00～10:50

場所：法人本部3階会議室

- 議案 (第1号議案) 評議員候補の確認
(第2号議案) 評議員選任・解任委員の選任
(第3号議案) 評議員選任・解任委員会運営細則
(第4号議案) 定款最終内容報告

第7回

日時：平成29年2月22日 10:00～10:50

場所：法人本部3階会議室

- 議案 (第1号議案) 江戸川区立福祉作業所所長、副所長人事
11:50～12:10

- 議案 (第1号議案) 平成28年度補正予算(案)
(第2号議案) 平成29年度事業計画(案)
(第3号議案) 平成29年度予算(案)
(第4号議案) 諸規程の改定
①育児介護休業規程 ②定款細則 ③役員報酬規程
(第5号議案) 第6回理事会報告
(第6号議案) 第1回評議員選任・解任委員会報告

【評議員会】

第1回

日時：平成28年5月30日 10:00～11:45

場所：法人本部3階会議室

- 議案 (第1号議案) 平成27年度事業報告
(第2号議案) 平成27年度収支決算報告
(第3号議案) 平成27年度監査報告
(第4号議案) 諸規程の改定
- ① 経理規程
 - ② 運営規程 ・江戸川かもめ第三事業所・とらいあんぐる
・あるめりあ・さざんくろす篠崎
 - ③ 預り金規程 ・あるめりあ

第2回

日時：平成28年11月2日 10:00～11:30

場所：法人本部3階会議室

- 議案 (第1号議案) 平成28年度第一次補正予算(案)
(第2号議案) 定款変更の承認について
(第3号議案) 役員・評議員の任期延長について
(第4号議案) 理事会報告

第3回

日時：平成29年3月29日 10:20～11:45

場所：法人本部3階会議室

- 議案 (第1号議案) 平成28年度補正予算(案)
(第2号議案) 平成29年度事業計画(案)
(第3号議案) 平成29年度予算(案)
(第4号議案) 諸規程の改定
- ① 育児介護休業規程 ② 定款細則 ③ 役員報酬規程
- (第5号議案) 第6回理事会報告
(第6号議案) 第1回評議員選任・解任委員会報告