

平成26年度 理事会開催報告

(2) 理事会開催状況

① 第1回理事会

日時：平成26年 5月26日 午後7時00分～

場所：特別養護老人ホーム 和好苑

議案第1号 平成25年度事業報告について

議案第2号 平成25年度決算について

議案第3号 平成26年度予算の補正（第一次）案について

出席理事 6名 欠席理事 0名 出席監事 2名

② 第2回理事会

日時：平成26年 6月23日 午後7時00分～

場所：特別養護老人ホーム 和好苑

議案第1号 評議員の選任について

出席理事 6名 欠席理事 0名 出席監事 0名

③ 第3回理事会

日時：平成26年 8月22日 午後7時00分～

場所：特別養護老人ホーム 和好苑

議案第1号 平成27年度広域型特養養護老人ホームの応募について

議案第2号 広域型特別養護老人ホーム建設用地の取得について

出席理事 6名 欠席理事 0名 出席監事 2名

④ 第4回理事会

日時：平成26年 12月26日 午後7時00分～

場所：特別養護老人ホーム 和好苑

議案第1号 平成26年度前期決算報告について

議案第2号 特別養護老人ホーム建設予定地の購入並びに購入資金の借入について

議案第3号 平成26年度第1次補正予算（案）について

議案第4号 定款第10条第2項にかかる理事長職務代理者の選任について

出席理事 6名 欠席理事 0名 出席監事 2名

⑤ 第5回理事会

日時：平成26年 6月23日 午後7時00分～

場所：特別養護老人ホーム 和好苑

議案第1号 平成26年度第3次補正予算（案）について

議案第2号 平成27年度事業計画（案）について

議案第3号 平成27年度資金収支予算（案）について

議案第4号 任期満了に伴う理事・評議員の選任について

報告事項 平成26年度姫路市指導監査文書指摘事項について

出席理事 6名 欠席理事 0名 出席監事 2名