

評議員会の目的である決議事項提案書

1 第4号議案 役員を選任について

提案理由

現役員任期は、定款第21条第1項の規定により、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結する時の属する月の末日（令和元年6月30日）となっているところ、新たな役員選任手続きが必要であることに伴い、定款第17条第1項の規定に基づき、次に掲げる理事選任候補者及び監事選任候補者をそれぞれ理事又は監事に選任したいため、定款第11条第1号の規定に基づき、決議を求めるもの。

理事選任候補者

中川美恵子（新任） 中川雅仁（新任） 川合隆昭（新任）
関谷直（新任） 石田和之（新任） 池田耕作（新任）

監事選任候補者

川島康子（新任） 小山隆彦（新任）

2 第5号議案 社会福祉法人あすか福祉会定款の変更について

提案理由

基本財産の表記（土地の地積）について正しい表記とし、及び建物について表記を追加し、並びに定款の形式を法令に準じたものとし、及びあわせて規定の仕方や文言の表現方法を見直し、及び整理することを目的として定款の全部を改正したいため、定款第11条第7号及び第41条第1項の規定に基づき、決議を求めるもの。

議案書

資料1：社会福祉法人あすか福祉会定款の全部を改正する定款（案）

3 第6号議案 社会福祉法人あすか福祉会役員等報酬等規程の制定について

提案理由

役員等に対する報酬等の支給基準が定められていないことに伴い、定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員（理事及び監事）に対する報酬等の額並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給基準に関し必要な事項を定めたいため、定款第11条第2号及び第3号の規定に基づき、決議を求めるもの。

議案書

資料2：社会福祉法人あすか福祉会役員等報酬等規程（案）

4 第7号議案 令和2年度事業計画（案）及び収支計画（案）について

提案理由

令和2年度事業計画（案）及び収支計画（案）を策定したので、定款第34条第1項の規定に基づき、承認を得たいため、定款第11条第4号の規定に基づき、決議を求めるもの。

議案書

資料3：令和2年度事業計画書（案）

資料4：令和2年度収支計算書（案）