

# 令和元年度第1回理事会議事録

社会福祉法人あすか福祉会

招集年月日 令和元年7月4日

招集者 理事長 中川美恵子

開催の日時及び場所 令和元年7月13日 午前10時  
奈良県磯城郡川西町下永543番1  
特別養護老人ホームゆいの里あすか

理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法  
理事 6人 出席理事 5人（いずれも本人出席）  
欠席理事 1人  
監事 2人 出席監事 2人（いずれも本人出席）

出席理事 中川美恵子 中川雅仁 川合隆昭 石田和之 池田耕作  
欠席理事 関谷 直  
出席監事 川島康子 小山隆彦

オブザーバー出席 医療法人中川会常務理事 中川晴智

事務局 事務次長 東 成光

議事の経過の要領及び議案別議決の結果

出席理事・監事の互選により、理事長中川美恵子が議長に選出され、議事に入る。

第1号議案 平成30年度事業報告及び決算並びに監査報告について  
議長が承認事項案件を提案し、事務局が別添資料に基づいて平成30年度の事業報告及び決算を報告する。

続いて、川島監事が、監事を代表して監査報告を行う。

議長が議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、可決承認した。

第2号議案 平成31年度事業計画（案）及び収支計画（案）について

議長が同意事項案件を提案し、事務局が別添資料に基づいて平成31年度の事業計画（案）及び収支計画（案）を説明する。

議長が議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、可決同意した。

なお、川合理事から、理事・監事が協力して入所者及び職員の確保に努め、この法人の経営を安定させなければならない、との意見が出される。

第3号議案 定時評議員会の招集の決議について

議長が、定款第13条第1項の規定に基づく定時評議員会の招集について、議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、可決決議した。

第1号報告 理事長及び業務執行理事の職務執行状況に関する報告について

中川美恵子理事長及び中川雅仁業務執行理事が、それぞれ職務執行状況を報告し、他の理事・監事から特に質疑等はなかった。

議長は、以上をもって議案の審議を終了した旨を告げ、午前11時15分に閉会を宣言する。

本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長及び出席理事・監事は、次に記名押印する。

令和元年7月26日

議長（理事長） 中 川 美 恵 子 印

出 席 理 事 中 川 雅 仁 印

出 席 理 事 川 合 隆 昭 印

出 席 理 事 石 田 和 之 印

出 席 理 事 池 田 耕 作 印

出 席 監 事 川 島 康 子 印

出 席 監 事 小 山 隆 彦 印