

## 社会福祉法人信達福祉会 理事会・評議員会の開催状況（令和3年度）

### 【理事会】

#### 令和3年度第1回理事会

日時 令和3年4月21日（水）午前10時

場所 梁川中央交流館

- 議案第 1号 令和3年度本部拠点区分補正予算（第1号）について
- 議案第 2号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算（第1号）について
- 議案第 3号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算（第1号）について
- 議案第 4号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算（第1号）について
- 議案第 5号 令和3年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分補正予算（第1号）について
- 議案第 6号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算（第1号）について
- 議案第 7号 特別養護老人ホーム川俣ホーム空調設備改修工事に関する業務委託について
- 議案第 8号 社会福祉法人信達福祉会評議員会の招集について

#### 令和3年度第2回理事会

日時 令和3年5月14日（金）書面決議

議題

- 議案第 9号 特別養護老人ホーム川俣ホーム空調設備改修工事契約の締結について

#### 令和3年度第3回理事会

日時 令和3年5月20日（木）午後2時

場所 梁川中央交流館

議題

- 議案第10号 社会福祉法人信達福祉会評議員候補者の推薦について
- 議案第11号 社会福祉法人信達福祉会評議員選任・解任委員会の開催について

#### 令和3年度第4回理事会

日時 令和3年6月3日（木）午後2時

場所 梁川中央交流館

議題

- 報告 理事長及び常務理事の職務の執行状況報告について
- 社会福祉法人信達福祉会評議員の選任報告について
- 議案第12号 社会福祉法人信達福祉会定款の一部改正について
- 議案第13号 社会福祉法人信達福祉会定款細則の一部改正について
- 議案第14号 社会福祉法人信達福祉会本部管理規程の全部改正について
- 議案第15号 社会福祉法人信達福祉会事務決裁規程の一部改正について
- 議案第16号 社会福祉法人信達福祉会経理規程の一部改正について
- 議案第17号 社会福祉法人信達福祉会諸運営規程の一部改正について
- 議案第18号 令和2年度社会福祉法人信達福祉会事業報告について

- 議案第19号 令和2年度社会福祉法人信達福祉会決算報告について
- 議案第20号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分の移行時特別積立金及び移行時特別積立資産の取り崩し額の変更について
- 議案第21号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分の移行時特別積立金及び移行時特別積立資産の取り崩しについて
- 議案第22号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算（第2号）について
- 議案第23号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算（第2号）について
- 議案第24号 特別養護老人ホームあつかし荘受水槽入替工事に関する業務委託について
- 議案第25号 特別養護老人ホーム梁川ホームエアコン更新工事に関する業務委託について
- 議案第26号 社会福祉法人信達福祉会理事・監事の選任について
- 議案第27号 社会福祉法人信達福祉会理事・監事の報酬等について
- 議案第28号 社会福祉法人信達福祉会定時評議員会の招集について

### 令和3年度第5回理事会

日時 令和3年6月18日（金）午後4時

場所 伊達市梁川中央交流館

議題

報告 理事長の専決事項報告について

議案第29号 社会福祉法人信達福祉会理事長の選定について

議案第30号 社会福祉法人信達福祉会常務理事の選定について

### 令和3年度第6回理事会

日時 令和3年9月14日（火）午後2時

場所 伊達市梁川中央交流館

議題

報告 資金運用報告について

理事長及び常務理事の職務の執行状況報告について

議案第33号 令和3年度本部拠点区分補正予算（第2号）について

議案第34号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算（第3号）について

議案第35号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算（第3号）について

議案第36号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算（第2号）について

議案第37号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算（第2号）について

議案第38号 社会福祉法人信達福祉会評議員会の招集について

### 令和3年度第7回理事会

日時 令和3年11月2日（火）書面決議

議題

議案第39号 特別養護老人ホーム梁川ホーム電動ベッド購入契約の締結について

### 令和3年度第8回理事会

日時 令和3年12月7日(火)午後2時

場所 伊達市梁川中央交流館

#### 議題

報告 理事長及び常務理事の職務の執行状況報告について

議案第40号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算(第4号)について

議案第41号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算(第4号)について

議案第42号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算(第3号)について

議案第43号 令和3年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分補正予算(第2号)について

議案第44号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算(第3号)について

議案第45号 社会福祉法人信達福祉会評議員会の招集について

### 令和3年度第9回理事会

日時 令和4年3月10日(木)午後2時

場所 伊達市梁川中央交流館

#### 議題

報告 理事長及び常務理事の職務の執行状況報告について

令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分の修繕費積立金及び修繕費積立資産の積立目的外使用取り崩し報告について

議案第46号 社会福祉法人信達福祉会育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の免除、時間外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務に関する規程の一部改正について

議案第47号 社会福祉法人信達福祉会介護休業、介護休暇、介護のための所定外労働の免除、時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時間勤務に関する規程の一部改正について

議案第48号 社会福祉法人信達福祉会給与規程の一部改正について

議案第49号 社会福祉法人信達福祉会臨時雇用職員管理規程の一部改正について

議案第50号 令和3年度本部拠点区分補正予算(第3号)について

議案第51号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算(第5号)について

議案第52号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算(第5号)について

議案第53号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算(第4号)について

議案第54号 令和3年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分補正予算(第3号)について

議案第55号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算(第4号)について

議案第56号 令和4年度社会福祉法人信達福祉会(本部含む)事業計画について

議案第57号 令和4年度特別養護老人ホームあつかし荘事業計画について

議案第58号 令和4年度特別養護老人ホーム梁川ホーム等事業計画について

議案第59号 令和4年度特別養護老人ホーム川俣ホーム事業計画について

議案第60号 令和4年度本部拠点区分当初予算について

議案第61号 令和4年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分当初予算について

議案第62号 令和4年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分当初予算について

議案第63号 令和4年度ケアハウス広瀬拠点区分当初予算について

議案第64号 令和4年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分当初予算について

- 議案第65号 令和4年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分当初予算について  
議案第66号 社会福祉法人信達福祉会給食業務委託契約の締結について  
議案第67号 社会福祉法人信達福祉会役員賠償責任保険の締結について  
議案第68号 施設長の任命について  
議案第69号 社会福祉法人信達福祉会評議員会の招集について

## 【評議員会】

### 令和3年度第1回評議員会

日時 令和3年4月30日（金）書面決議

#### 議題

- 議案第1号 令和3年度本部拠点区分補正予算（第1号）について  
議案第2号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算（第1号）について  
議案第3号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算（第1号）について  
議案第4号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算（第1号）について  
議案第5号 令和3年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分補正予算（第1号）について  
議案第6号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算（第1号）について

### 令和3年度第2回評議員会

日時 令和3年6月18日（金）午後2時

場所 梁川中央交流館

#### 議題

- 議案第7号 社会福祉法人信達福祉会定款の一部改正について  
議案第8号 社会福祉法人信達福祉会本部管理規程の全部改正について  
議案第9号 社会福祉法人信達福祉会諸運営規程の一部改正について  
議案第10号 令和2年度社会福祉法人信達福祉会事業報告について  
議案第11号 令和2年度社会福祉法人信達福祉会決算報告について  
議案第12号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算（第2号）について  
議案第13号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算（第2号）について  
議案第14号 社会福祉法人信達福祉会理事・監事の選任について  
議案第15号 社会福祉法人信達福祉会理事・監事の報酬等について

### 令和3年度第3回評議員会

日時 令和3年9月22日（水）午後2時

場所 梁川中央交流館

#### 議題

- 議案第16号 令和3年度本部拠点区分補正予算（第2号）について  
議案第17号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算（第3号）について  
議案第18号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算（第3号）について  
議案第19号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算（第2号）について  
議案第20号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算（第2号）について

### 令和3年度第4回評議員会

日時 令和3年12月16日(木) 午後2時

場所 梁川中央交流館

#### 議題

- 議案第21号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算(第4号)について
- 議案第22号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算(第4号)について
- 議案第23号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算(第3号)について
- 議案第24号 令和3年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分補正予算(第2号)について
- 議案第25号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算(第3号)について

### 令和3年度第5回評議員会

日時 令和4年3月18日(金) 午後2時

場所 梁川中央交流館

#### 議題

- 議案第26号 社会福祉法人信達福祉会給与規程の一部改正について
- 議案第27号 令和3年度本部拠点区分補正予算(第3号)について
- 議案第28号 令和3年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分補正予算(第5号)について
- 議案第29号 令和3年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分補正予算(第5号)について
- 議案第30号 令和3年度ケアハウス広瀬拠点区分補正予算(第4号)について
- 議案第31号 令和3年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分補正予算(第3号)について
- 議案第32号 令和3年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分補正予算(第4号)について
- 議案第33号 令和4年度社会福祉法人信達福祉会(本部含む)事業計画について
- 議案第34号 令和4年度特別養護老人ホームあつかし荘事業計画について
- 議案第35号 令和4年度特別養護老人ホーム梁川ホーム等事業計画について
- 議案第36号 令和4年度特別養護老人ホーム川俣ホーム事業計画について
- 議案第37号 令和4年度本部拠点区分当初予算について
- 議案第38号 令和4年度特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分当初予算について
- 議案第39号 令和4年度特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分当初予算について
- 議案第40号 令和4年度ケアハウス広瀬拠点区分当初予算について
- 議案第41号 令和4年度伊達市梁川地域包括支援センター拠点区分当初予算について
- 議案第42号 令和4年度特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分当初予算について