

## 理事会等運営状況

### (1) 法人理事会開催状況

開催日	名称	内 容	参加人員	備考
平成 29 年 5 月 26 日	第 1 回 理事会	1. 平成 28 年度事業報告及び決算（案）について 2. 経理規程一部改正（案）について 3. 役員報酬及び費用弁償に関する規程一部改正（案）について 4. 平成 29 年度第 1 次補正予算（案）について 報告事項 1. 熊本南福祉会監事監査報告 2. 全国老人福祉施設協議会の件について 3. 理事長専決業務報告について	理事 6 名 監事 2 名 職員 4 名	
平成 29 年 6 月 24 日	第 2 回 理事会	1. 社会福祉法人熊本南福祉会理事長選出について 2. 人事案件 施設長選任（案）について 報告事項 1. 熊本市指導監査説明会について	理事 5 名 監事 2 名 職員 4 名	
平成 29 年 11 月 6 日	第 3 回 理事会	報告事項 1. 理事長職務執行状況について 2. 熊本市指導監査（実地監査）の実施について 3. アジアヘルスケア協同組合について	理事 6 名 監事 2 名 職員 4 名	
平成 30 年 3 月 15 日	第 4 回 理事会	1. 平成 29 年度シルバー日吉拠点区分第 2 次補正予算及び シルバー日吉駐車場経営拠点区分第 1 次補正予算 （案）について 2. 人事案件 施設長選任（案）について 3. 定款変更（案）について 4. 規則改正（案）について 5. 平成 30 年度事業計画・予算（案）について 報告事項 1. 理事長職務執行状況について 2. 理事長専決業務報告について 3. 熊本市指導監査結果について	理事 6 名 監事 2 名 職員 4 名	

## (2) 法人評議会開催状況

開催日	名称	内容	参加人員	備考
平成 29 年 6 月 24 日	第 1 回 評議員会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成 28 年度事業報告及び決算(案)について</li> <li>2. 経理規程一部改正(案)について</li> <li>3. 役員報酬及び費用弁償に関する規程一部改正(案)について</li> <li>4. 平成 29 年度第 1 次補正予算(案)について</li> <li>5. 社会福祉法人熊本南福祉会理事・監事改選について</li> </ol> <p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熊本南福祉会監事監査報告</li> <li>2. 全国老人福祉施設協議会の件について</li> <li>3. 理事長専決業務報告について</li> <li>4. 熊本市指導監査説明会について</li> </ol>	評議員 7 名 監事 2 名 理事 2 名 職員 4 名	
平成 30 年 3 月 29 日	第 2 回 評議員会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成 29 年度シルバー日吉拠点区分第 2 次補正予算及びシルバー日吉駐車場経営拠点区分第 1 次補正予算(案)について</li> <li>2. 定款変更(案)について</li> <li>3. 規則改正(案)について</li> <li>4. 平成 30 年度事業計画・予算(案)について</li> <li>5. 社会福祉法人熊本南福祉会理事退任について</li> </ol> <p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 熊本市指導監査結果について</li> </ol>	評議員 7 名 監事 2 名 理事 2 名 職員 4 名	

## (3) 監事監査開催状況

開催日	名称	内容	参加人員
平成 29 年 5 月 10 日	監事監査	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平成 29 年度社会福祉法人熊本南福祉会の業務状況及び経理状況</li> </ol>	監事 2 名 施設長以下 2 名