

平成24年度 社会福祉法人めぐみ会

理事会開催及び監事監査実施状況

月別	理 事 会 開 催	監 事 監 査 の 実 施
4月		
5月	第1回理事会(5月25日) ・決算、事業実績報告他	第1回内部監査(5月17日) ・会計、決算
6月		
7月		
8月		第2回内部監査(9月10日) ・業務
9月	第2回理事会(9月28日) ・給与規程、非常勤・臨時職員・ 準職員就業規則、継続雇用職 員就業規則の一部改正他	
10月		
11月		第3回内部監査(11月19日) ・会計
12月	第3回理事会(12月7日) ・北寿園給食業務委託 ・北見老人ホーム介護サービス 事業所指定(許可)について他	
1月		
2月		第4回内部監査(2月25日) ・業務
3月	第4回理事会(3月8日) ・予算(案)、事業計画(案)他	
	:上記理事会開催の他、 毎月三役会議を開催	:内部監査は、概ね四半期ごとに1回 の実施とする。 :監事の主な項目 法人理事会運営・施設運営 会計経理・資産管理 入所者処遇・災害事故防止 感染症予防等他

1. 会務の運営（理事会議事録に関する事項）

◎平成24年4月1日～平成25年3月31日

開催年月日	開催場所	主 な 付 議 事 項
24.5.25（金） 第1回	北寿園会議室 理事6名中 5名出席 監事2名中 1名出席	<p>議案第1号 平成23年度北見老人ホーム会計補正予算(案)について</p> <p>議案第2号 平成23年度北寿園会計補正予算(案)について</p> <p>議案第3号 平成23年度法人本部事業実績報告について</p> <p>議案第4号 平成23年度北見老人ホーム事業実績報告について</p> <p>議案第5号 平成23年度北寿園事業実績報告について</p> <p>議案第6号 平成23年度川東訪問介護事業所事業実績報告について</p> <p>議案第7号 平成23年度法人本部会計収支決算報告について</p> <p>議案第8号 平成23年度北見老人ホーム会計収支決算報告について</p> <p>議案第9号 平成23年度北寿園会計収支決算報告について</p> <p>議案第10号 平成23年度川東訪問介護事業所会計収支決算報告について</p> <p>議案第11号 平成23年度法人各会計収支決算監事監査報告について</p> <p>報告第1号 北海道オホーツク総合振興局指導監査結果について</p> <p>報告第2号 社会福祉法人めぐみ会第三者委員の選任について</p> <p>報告第3号 北見老人ホーム・北寿園夜間警備業務委託入札結果について</p> <p>報告第4号 感染性胃腸炎の集団感染について</p>
24.9.28（金） 第2回	北寿園会議室 理事6名 全員出席 監事2名 全員出席	<p>議案第1号 給与規程の一部改正について</p> <p>議案第2号 非常勤・臨時職員・準職員就業規則の一部改正について</p> <p>議案第3号 継続雇用職員就業規則の一部改正について</p> <p>報告第1号 北見老人ホーム介護サービス事業所の指定（許可）更新申請について</p> <p>報告第2号 北寿園骨折事故に係る示談について</p> <p>報告第3号 北見老人ホーム事故報告について</p> <p>報告第4号 北見老人ホーム エレベーター設備改修工事の契約について</p> <p>報告第5号 北見老人ホーム エレベーター設備改修工事の完了について</p> <p>報告第6号 平成24年度本部会計予算執行状況について</p> <p>報告第7号 平成24年度北見老人ホーム会計予算執行状況について</p>

		報告第 8 号 平成 24 年度北寿園会計予算執行状況について 報告第 9 号 平成 24 年度第 2 回監事監査の結果報告について
24.12.7 (金) 第 3 回	北寿園会議室 理事 6 名 全員出席 監事 2 名 全員出席	報告第 1 号 北寿園給食業務委託について 報告第 2 号 北見老人ホーム介護サービス事業所指定 (許可) について 報告第 3 号 北寿園「医療業務提携協定書」及び「歯科衛生及び口腔機能等の助言・指導協定書」について 報告第 4 号 北見老人ホーム老朽機器・設備類等更新整備計画について 報告第 5 号 平成 24 年度本部会計決算見込みについて 報告第 6 号 平成 24 年度北見老人ホーム会計決算見込みについて 報告第 7 号 平成 24 年度北寿園会計決算見込みについて 報告第 8 号 平成 24 年度第 3 回監事監査の結果報告について
25.3.8(金) 第 4 回	北寿園会議室 理事 6 名 全員出席 監事 2 名 全員出席	報告第 1 号 北見老人ホーム老朽機器・設備類等更新整備計画の一部変更について 報告第 2 号 新「社会福祉法人会計基準」への移行について 報告第 3 号 北寿園給食業務委託契約について 報告第 4 号 平成 24 年度第 4 回監事監査の結果報告について 議案第 1 号 社会福祉法人めぐみ会経理規程の改正について 議案第 2 号 社会福祉法人めぐみ会経理規程細則について 議案第 3 号 社会福祉法人めぐみ会資金運用規程について 議案第 4 号 平成 24 年度北見老人ホーム会計補正予算 (案) について 議案第 5 号 平成 24 年度北寿園会計補正予算 (案) について 議案第 6 号 平成 25 年度本部事業計画 (案) について 議案第 7 号 平成 25 年度北見老人ホーム事業計画 (案) について 議案第 8 号 平成 25 年度北寿園事業計画 (案) について 議案第 9 号 平成 25 年度川東訪問介護事業所事業計画 (案) について 議案第 10 号 平成 25 年度本部会計予算 (案) について 議案第 11 号 平成 25 年度北見老人ホーム会計予算 (案) について 議案第 12 号 平成 25 年度北寿園会計予算 (案) について 議案第 13 号 平成 25 年度川東訪問介護事業所会計予算 (案) について