

理 事 会 議 事 録

- 1 会 議 名 平成29年度 社会福祉法人大徳会 第1回理事会
- 2 招 集 年 月 日 平成29年5月16日 発第29007号
- 3 開 催 年 月 日 平成29年5月30日 (火曜日)  
午後2時から午後4時10分まで
- 4 開 催 場 所 軽費老人ホーム玉真園「相談室」
- 5 出 席 者
  - (1) 理事総数 6名  
出席理事 5名  
理事長 吉田明正 理事 瀧 正和 理事 近岡令子  
理事 西山寛邦 理事 小谷維夫
  - (2) 監事総数 2名  
出席監事 2名  
監事 後藤洋次郎 監事 吉本信裕
  - (3) 出席事務局 2名  
軽費老人ホーム玉真園次長 濱田さとみ  
同主任生活相談員 夕永聖士
- 6 議 長 理事 西山寛邦
- 7 議事録作成者 理事長 吉田明正
- 8 議題
  - 議案第1号 平成28年度社会福祉法人大徳会事業実績報告について
  - 議案第2号 平成28年度社会福祉法人大徳会玉真園拠点区分収支決算について
  - 議案第3号 平成29年度社会福祉法人大徳会玉真園拠点区分収支補正予算について
  - 議案第4号 軽費老人ホーム玉真園運営規程の一部改正について
  - 議案第5号 平成29年度社会福祉法人大徳会定時評議員会の招集について
  - 議案第6号 次期社会福祉法人大徳会役員候補者の選任について

9 報告事項

- (1) 社会福祉法人大徳会評議員の選任について (評議員選任・解任委員長から)

10 議事の経過の要領及び議案別決議の結果

定刻の午後2時現在、理事4名、監事2名の出席があり、理事の過半数の出席があるので本理事会は有効に成立する。議長に西山理事を選任して議案の審議に入った。午後2時10分小谷理事が遅れて出席。

以下省略

議長は本日の全議案の審議を終了したことを告げ閉会を宣した。時、午後4時10分。

上記のとおり議事の経過要領と議案別議決の結果を明確にするため、当法人の定款の規定に従って、出席理事、監事は記名押印する。

平成29年5月30日

理事長 吉 田 明 正  
理事 西 山 寛 邦  
理事 近 岡 令 子  
理事 瀧 正 和  
理事 小 谷 維 夫  
監事 後 藤 洋 次 郎

理事会議事録

- 1 会議名 平成29年度 社会福祉法人大徳会 第2回理事会
- 2 招集年月日 平成29年6月16日 発第29011号
- 3 開催年月日 平成29年6月19日(月曜日)  
午後1時25分から午後1時53分まで
- 4 開催場所 軽費老人ホーム玉真園「相談室」
- 5 出席者
  - (1) 理事総数 6名  
出席理事 6名  
理事 吉田 明正 理事 瀧 正和 理事 近岡 令子  
理事 西山 寛邦 理事 小谷 維夫 理事 濱田 さとみ
  - (2) 監事総数 2名  
出席監事 1名  
監事 吉本 信裕
  - (3) 出席事務局 1名  
軽費老人ホーム玉真園主任生活相談員 夕永聖士
- 6 議長 理事 西山 寛邦
- 7 議事録作成者 主任生活相談員 夕永聖士
- 8 議題

- 議案第1号 社会福祉法人大徳会理事長の選任について
- 議案第2号 平成29年度社会福祉法人大徳会玉真園拠点区分収支補正予算について
- 議案第3号 社会福祉法人大徳会役職員給与規程の一部改正について
- 議案第4号 社会福祉法人大徳会経理規程の一部改正について
- 議案第5号 平成29年度施設整備計画について

9 議事の経過の要領及び議案別決議の結果

定刻より少し早い午後1時25分、理事6名、監事1名の出席があり、理事の過半数の出席があるので本理事会は有効に成立する。進行役に西山理事を選任して議案の審議に入った。

以下省略

議長は本日の全議案の審議を終了したことを告げ閉会を宣した。時、午後1時53分。

上記のとおり議事の経過要領と議案別議決の結果を明確にするため、当法人の定款の規定に従って、出席理事、監事は記名押印する。

平成29年6月19日

理事 吉田 明 正  
理事 西 山 寛 邦  
理事 近 岡 令 子  
理事 瀧 正 和  
理事 小 谷 維 夫  
理事 濱 田 さ と み  
監事 吉 本 信 裕

## 理 事 会 議 事 録

- 1 会 議 名 平成29年度 社会福祉法人大徳会 第3回理事会
- 2 招 集 年 月 日 平成29年10月20日 発第29021号
- 3 開 催 年 月 日 平成29年11月2日 (木曜日)  
午後1時30分から午後3時30分まで
- 4 開 催 場 所 軽費老人ホーム玉真園「相談室」
- 5 出 席 者
  - (1) 理事総数 6名  
出席理事 6名  
理事長 吉田 明正 理事 西山 寛邦 理事 瀧 正和  
理事 近岡 令子 理事 濱田 さとみ 理事 小谷 維夫
  - (2) 監事総数 2名  
出席監事 2名  
監事 後藤 洋次郎 監事 吉本 信裕
  - (3) 出席事務局 1名  
軽費老人ホーム玉真園主任生活相談員 夕永聖士
- 6 進 行 役 理事 西山 寛邦
- 7 議事録作成者 理事 濱田 さとみ

### 8 審議事項

- 議案第1号 平成29年度社会福祉法人大徳会玉真園拠点区分収支補正予算について  
議案第2号 玉真園居室トイレ改修工事について  
議案第3号 社会福祉法人大徳会職員就業規則の一部改正について  
議案第4号 非常勤職員及び臨時等職員の取扱要領の一部改正について  
議案第5号 社会福祉法人大徳会役員給与規程の一部改正について  
議案第6号 社会福祉法人大徳会経理規程の一部改正について  
議案第7号 社会福祉法人大徳会経理規程細則の改正について

### 9 報告事項

- (1) 社会福祉法人大徳会上半期の職務執行報告について

### 10 議事の経過の要領及び議案別決議の結果

定刻の午後1時30分、理事5名、監事2名の出席があり、本理事会は有効に成立する。  
小谷理事は30分程度遅れるとの連絡があったので、議案を審議いただく前に報告事項を先に報告させていただきたい、また本理事会の進行役に西山理事を選任する旨を諮ったところ全員の了承を得たので、社会福祉法人大徳会上半期の職務執行報告の説明から始める。  
午後2時20分小谷理事出席。

以下省略

進行役は本日の全議案の審議を終了したことを告げ閉会を宣した。

上記のとおり議事の経過要領と議案別議決の結果を明確にするため、当法人の定款の規定に従って、出席理事、監事は記名押印する。

平成29年11月2日

理事長	吉田 明正
理事	西山 寛邦
理事	近岡 令子
理事	瀧 正和
理事	小谷 維夫
理事	濱田 さとみ

監事 後藤洋次郎  
監事 吉本信裕

### 理事会議事録

- 1 会議名 平成29年度 社会福祉法人大徳会 第4回理事会
- 2 招集年月日 平成30年2月19日 発第29031号
- 3 開催年月日 平成30年3月6日(火曜日)  
午後1時30分から午後3時まで
- 4 開催場所 軽費老人ホーム玉真園「相談室」
- 5 出席者
  - (1) 理事総数 6名  
出席理事 5名 吉田 明正、西山 寛邦、小谷 維夫、瀧 正和、濱田 さとみ
  - (2) 監事総数 2名  
出席監事 2名 後藤 洋次郎、吉本 信裕
  - (3) 出席事務局 1名 軽費老人ホーム玉真園主任生活相談員 夕永聖士
- 6 進行役 理事 西山 寛邦
- 7 議事録作成者 理事 濱田 さとみ
- 8 審議事項  
議案第1号 平成29年度社会福祉法人大徳会玉真園拠点区分収支補正予算について  
議案第2号 平成30年度社会福祉法人大徳会事業計画について  
議案第3号 平成30年度社会福祉法人大徳会玉真園拠点区分収支予算について
- 9 報告事項
  - (1) 玉真園居室トイレ改修工事について
  - (2) 平成29年度社会福祉法人指導監査指摘事項の改善報告について
- 10 議事の経過の要領及び議案別決議の結果  
定刻の午後1時30分、近岡理事は出席予定でしたが、親せきに不幸があり急きょ欠席されることとなりました。  
本日の理事会には理事総数6名中5名、監事2名の出席があり、本理事会は有効に成立する。  
理事長の挨拶後、本理事会の議事等の進行役に西山理事を選任し、理事会の議案等の審議に入った。  
以下省略

進行役は本日の全議案の審議を終了したことを告げ閉会を宣した。

上記のとおり議事の経過要領と議案別議決の結果を明確にするため、当法人の定款の規定に従って、出席理事、監事は記名押印する。

平成30年3月6日

理事長 吉田 明正  
理事 西山 寛邦  
理事 小谷 維夫  
理事 瀧 正和  
理事 濱田 さとみ  
監事 後藤 洋次郎  
監事 吉本 信裕

## 評議員会議事録

- 1 会議名 平成29年度 社会福祉法人大徳会定時評議員会
- 2 招集年月日 平成29年6月6日 発第29009号
- 3 開催年月日 平成29年6月16日(金曜日)  
午後1時30分から午後2時58分まで
- 4 開催場所 軽費老人ホーム玉真園「相談室」
- 5 出席者
  - (1) 評議員総数7名  
評議員出席者6名  
金田 敏彦、近藤 照秋、加登脇 節雄、富谷 とし子、阪本 光久、谷 貞美男
  - (2) 理事出席者1名  
理事長 吉田 明正
  - (3) 事務局2名  
軽費老人ホーム玉真園次長 濱田 さとみ、同主任生活相談員 夕永 聖士
- 6 議長 金田 敏彦
- 7 議事録署名人 近藤 照秋、加登脇 節雄
- 8 議事録の作成者 軽費老人ホーム玉真園主任生活相談員 夕永 聖士
- 9 付議した議案等
  - (1) 報告事項  
平成28年度社会福祉法人大徳会事業実績報告について
  - (2) 決議事項  
議案第1号 平成28年度計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認について  
議案第2号 次期社会福祉法人大徳会役員の選任について
- 10 議事の経過要領と議案別審議の結果  
定刻の午後1時30分、現在の出席者は5名、定足数を超えているので本評議員会が成立する旨を吉田理事長が報告。理事長のあいさつの後、定款第9条第2項の規定により出席した評議員の互選により金田評議員が議長に就任。議事録署名人に近藤評議員、加登脇評議員を選任して議案の審議に入った。  
午後1時40分谷評議員が遅れて出席され出席者は6名となる。  
以下省略

議長は本日の全議案の審議を終了したことを告げ閉会を宣した。時、午後2時58分。

上記のとおり議事の経過要領と議案別議決の結果を明確にするため、当会の定款の規定に従って、議長と署名人はつぎのとおり記名押印する。

平成29年6月16日

議長	金田 敏彦
署名評議員	近藤 照秋
署名評議員	加登脇 節雄

## 社会福祉法人大徳会 評議員会 議事録

下記のとおり、社会福祉法第45条の9第10項の準用による一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第194条の規定に基づき、評議員会の決議があったものとみなされたので、この議事録を作成し、議事録作成者が記名押印する。

- 1 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容  
社会福祉法人大徳会役員等報酬規程の制定について。
- 2 決議事項を提案した者の氏名  
理事長 吉田明正
- 3 評議員会の決議があったものとみなされた日  
平成29年10月23日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名  
理事長 吉田明正

平成29年10月23日

議事録作成者 社会福祉法人 大徳会  
理事長 吉田明正

## 監査報告書

社会福祉法第45条の18及び社会福祉法人大徳会定款第18条並びに関係法令に基づき社会福祉法人大徳会の資産の状況及び業務の執行状況について監査した結果をつぎのとおり報告します。

- 1 実施年月日 平成29年5月15日（月）  
午前9時55分から午後12時
- 2 実施場所 軽費老人ホーム玉真園「相談室」
- 3 出席監事 後藤洋次郎、吉本信裕
- 4 立会人 理事長・玉真園園長 吉田明正 玉真園次長 濱田さとみ  
玉真園主任生活相談員 夕永聖士  
入江公認会計士事務所 公認会計士 入江道憲
- 5 監査した書類  
(1) 平成28年度社会福祉法人大徳会の事業実績及び決算書類の一切  
(2) 建物及び付属設備等の管理状況の実施検分  
(3) 平成28年度法人、施設の関係書類の一切  
(4) 定款、運営規程、就業規則等諸規程の一切
- 6 監査結果  
平成28年度分関係諸帳簿一切を監査した結果、財産の状況及び理事の業務の執行状況は適正に処理されていて、その証拠書類も正確に整理保存されていたことを認めます。
- 7 監査意見  
28年度開催された評議員会に全て欠席された評議員がいる。また理事会においても欠席又は書面表決されている理事がいる。出席可能なように日程等を調整されたい。  
平成28年度分の監査の実施について、上記のとおり報告します。

平成29年5月15日

社会福祉法人 大徳会  
監事  
監事

社会福祉法人 大徳会  
理事長 吉田明正様