**４－１、諸会議及び監査**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会議名 | 開　催  年月日 | 審　　議　　案　　件　 等 | 開催場所 | 出　席  人　数 |
| 理事会 | ２８  ４．２７ | ・欠員による評議員の選任について  ・任期満了による評議員の選任について  ・理事長の互選について  ・理事長の職務を代理する理事の順位について | 愛仙  機能訓練室 | 理事６名  監事１名 |
| ２８  ５．２７ | ・平成２７年度の事業報告並びに平成２７年度の決算について  ・平成２８年度資金収支予算の補正について | 西木温泉  クリオン | 理事６名  監事２名 |
| ２８  ７．２６ | ・ミニホイルローダの購入について  ・基本財産となる車庫の建築について  ・送迎用車両のリース契約による使用について  ・平成２８年度資金収支予算の補正について | 愛仙  機能訓練室 | 理事６名  監事２名 |
| ２９  １．１１ | ・定款の変更について | 愛仙  機能訓練室 | 理事６名  監事２名 |
| ２９  ２．２０ | ・定款施行細則の変更について  ・評議員選任・解任委員会運営細則の制定に  ついて  ・役員等報酬規程の制定について  ・育児・介護休業等に関する規則の一部変更について  ・評議員選任・解任委員の選任について  ・評議員候補者の推薦について  ・評議員選任・解任委員会の開催について | 愛仙  機能訓練室 | 理事６名  監事２名 |
| ２９  ３．２４ | ・平成２８年度資金収支予算の補正について  ・諸規程の一部変更について  ・法人本部事務局長の選任について  ・平成２９年度の事業計画並びに資金収支予算の設定について | 西木温泉  クリオン | 理事６名  監事２名 |
| 評議員会 | ２８  ４．２７ | ・欠員による理事の選任について  ・任期満了による理事の選任について  ・任期満了による監事の選任について | 愛仙  機能訓練室 | 評議員１３名  監事１名 |
| ２８  ５．２７ | ・平成２７年度の事業報告並びに平成２７年度の決算について  ・平成２８年度資金収支予算の補正について | 西木温泉  クリオン | 評議員１４名  監事２名 |
| ２８  ７．２６ | ・ミニホイルローダの購入について  ・基本財産となる車庫の建築について  ・送迎用車両のリース契約による使用について  ・平成２８年度資金収支予算の補正について | 愛仙  機能訓練室 | 評議員１２名  監事２名 |
| ２９  １．１１ | ・定款の変更について | 愛仙  機能訓練室 | 評議員１２名  監事２名 |
| ２９  ２．２０ | ・定款施行細則の変更について  ・評議員選任・解任委員会運営細則の制定に  ついて  ・役員等報酬規程の制定について  ・育児・介護休業等に関する規則の一部変更について | 愛仙  機能訓練室 | 評議員１２名  監事２名 |
| ２９  ３．２４ | ・平成２８年度資金収支予算の補正について  ・諸規程の一部変更について  ・法人本部事務局長の選任について  ・平成２９年度の事業計画並びに資金収支予算の設定について | 西木温泉  クリオン | 評議員１３名  監事２名 |
| 評議員選任・解任委員会 | ２９  ３．　１ | ・委員長の選任について  ・評議員の選任について | 愛仙  機能訓練室 | 委員５名  理事長 |
| 監　査 | ２８  ５．２０ | ・平成２７年度事業決算監査 | 愛仙  機能訓練室 | 監事２名  理事長等２名 |
| ２８  １１．１６ | ・平成２８年度事業中間監査 | 愛仙  機能訓練室 | 監事２名  理事長等２名 |