

## V 理事会・評議員会の開催状況

法人の重要事項、法人が運営する事業の重要事項を審議するため、次のとおり理事会、評議員会を開催しました。

### 1. 理事会 理事9名、監事2名

区分	開催日	理事 出席数	監事 出席数	付議事項、報告事項
1回	4月17日	9名	0名	議案第1号 理事長の辞任について 議案第2号 役員選考委員会の選任について
2回	5月20日	9名	2名	議案第1号 2012年度事業報告(案)について 議案第2号 2012年度決算(案)について 議案第3号 2013年度事業計画(追加案)について 議案第4号 組織管理規程の改正について 議案第5号 サンフレンズ上井草・新高円寺・永福町支援センター 運営規程の改正について 議案第6号 ケア24上井草・善福寺(地域包括支援・介護予防支 援)運営規程の改正について 議案第7号 サンフレンズ訪問介護センター(訪問介護・障害福祉 サービス)運営規程の改正について 議案第8号 賞与(夏期)の支給について 議案第9号 <del>評議員の選任について</del> ※当日取り消しとなった 議案第10号 理事長の互選について 報告第1号 オンブズマン制度の活動報告について 報告第2号 法人内プロジェクトの進捗状況について 報告第3号 運営会議設置要綱の廃止、企画経営委員会運営要綱の 制定について その他事項 ・理事長職務代理の指名について ・安全衛生関係資料
3回	7月29日	7名 (2名)	2名	議案第1号 配食サービスの今後について 議案第2号 NPO法人設立の考え方について 議案第3号 訪問介護の自費料金の見直しについて 議案第4号 評議員の選任について 議案第5号 定款の変更認可申請について 報告第1号 2013年度第1四半期の事業進捗について 報告第2号 企画・経営委員会の実施状況について その他事項 理事長職務代理の指名について
4回	10月7日	6名 (2名)	1名	議案第1号 国債の運用について 議案第2号 訪問介護の自費料金の改定について

				<p>議案第 3 号 非常勤職員就業規則の改定について</p> <p>議案第 4 号 上井草ふれあいの家の事業内容変更とケア 24 上井草の事務所変更について</p> <p>協議第 1 号 法人設立 20 周年企画について</p> <p>協議第 2 号 来年度事業について</p> <p>報告第 1 号 2013 年度第 1 四半期の収支について</p> <p>報告第 2 号 食事サービス及び調理委託事業者選定について</p>
5 回	12 月 8 日	9 名	2 名	<p>議案第 1 号 2013 年度当初予算の変更について</p> <p>議案第 2 号 2013 年度補正予算（第一次）について</p> <p>議案第 3 号 賞与（冬期）の支給について</p> <p>議案第 4 号 非常勤職員就業規則の改定について</p> <p>議案第 5 号 副所長への手当の支給について</p> <p>議案第 6 号 経理規程の改定について</p> <p>議案第 7 号 和田掘支援センター運営規程の改正について</p> <p>議案第 8 号 サンフレンズ善福寺の用途変更による改修について</p> <p>議案第 9 号 2014 年度からの杉並区配食サービスの受託辞退について</p> <p>議案第 10 号 調理委託先事業者の選定について</p> <p>議案第 11 号 移動支援事業の受託実施について</p> <p>協議第 1 号 サンフレンズ善福寺の室料等の改定について</p> <p>協議第 2 号 市民のつどいの実施について</p> <p>報告第 1 号 2013 年度上半期の事業収支の報告について</p> <p>報告第 2 号 オンブズマンからの勧告に対する改善報告について</p> <p>その他事項 収支予算管理の進め方について</p>
6 回	2 月 2 日	9 名	2 名	<p>議案第 1 号 評議員の選任の同意について</p> <p>協議第 1 号 2014 年度事業計画案・予算案の骨子について</p> <p>協議第 2 号 次期法人役員の構成について</p> <p>その他事項 法人理事の業務遂行状況について</p>
7 回	3 月 28 日	8 名 (1 名)	2 名	<p>議案第 1 号 評議員の選任の同意について</p> <p>議案第 2 号 相談役の選任の同意について</p> <p>議案第 3 号 オンブズマンの選任の同意について</p> <p>議案第 4 号 2012 年度第二次補正予算（案）について</p> <p>議案第 5 号 2014 年度事業計画（案）について</p> <p>議案第 6 号 2014 年度予算（案）について</p> <p>議案第 7 号 定期昇給を行わないことについて</p> <p>議案第 8 号 非常勤職員就業規則の改定について</p> <p>議案第 9 号 施設長の任免について</p> <p>議案第 10 号 運営規程の改定について</p> <p>議案第 11 号 経理規程の改正について</p>

				報告第1号 2013年度事業収支と決算見込みについて
--	--	--	--	----------------------------

※理事出席数欄（ ）内は、書面出席者で外数

## 2. 評議員会 評議員 19名

区分	開催日	評議員 出席数	監事 出席数	付議事項、諮問事項、報告事項
1回	5月20日	18名	2名	諮問第1号 2012年度事業報告（案）について 諮問第2号 2012年度決算（案）について 諮問第3号 2013年度事業計画（追加案）について 報告第1号 オンブズマン制度活動報告について 報告第2号 法人内プロジェクトの進捗状況について その他事項 理事長からの話について
2回	7月29日	16名	2名	諮問第1号 定款の変更認可申請について 報告第1号 2013年度第1四半期の事業進捗について
3回	12月8日	18名	2名	諮問第1号 2013年度当初予算の変更について 諮問第2号 2013年度補正予算（第一次）について 諮問第3号 2014年度からの杉並区配食サービスの受託辞退について 報告第1号 2013年度上半期の事業収支の報告について
4回	3月28日	14名	2名	議案第1号 理事の選任の同意について 議案第2号 監事の選任の同意について 諮問第1号 2013年度第二次補正予算（案）について 諮問第2号 2014年度事業計画（案）について 諮問第3号 2014年度予算（案）について 報告第1号 2013年度事業収支と決算見込みについて