

## 第三部 2022（令和4）年度事業報告

### 第1部

#### ■会務報告

##### 1 理事会・評議員会

###### 【理事会】

###### 第115回理事会

日時 令和4年6月4日（土）午前10時05分～午前11時30分

場所 神戸市総合福祉センター4階 障害者福祉センター会議室A、B

内容 報告事項

- ①理事長専決事項（3月19日理事会以降報告事項）
- ②3～4月度理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告
- ③洲本市のふるさと納税事業にかかる指定取消に伴う返礼品の取り扱いについて

審議事項

議案第1号 2021（令和3）年度事業報告

議案第2号 2021（令和3）年度決算

議案第3号 評議員会の開催について

###### 第116回理事会

日時 令和4年7月23日（土）午後1時26分～午後3時26分

場所 淡路ふくろうの郷 地域交流スペース

内容 報告事項

- ①理事長専決事項（寄付の受付、人事など）
- ②5～6月期理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告
- ③4～6月期事業報告
- ④4～6月期経営状況報告

###### 第117回理事会

日時 令和4年9月24日（土）午後1時30分～午後2時30分

場所 淡路ふくろうの郷 地域交流スペース

内容 報告事項

- ①理事長専決事項
- ②7～8月期理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告
- ③最低賃金引き上げに伴う給与規程〔別表〕の改定について
- ④給与規程〔別表-6〕への危険手当の追加について
- ⑤2022（令和4）年4～8月期経営状況

審議事項

議案第1号 就業規則の改正について

###### 第118回理事会

日時 令和4年11月26日（土）午後1時25分～午後2時55分

場所 淡路ふくろうの郷 地域交流スペース

内容 報告事項

- ①理事長専決事項（寄付の受付、人事など）
- ②9～10月期理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告
- 審議事項
- 議案第1号 2021（令和3）年度上半期事業報告

議案第2号 2021（令和3）年度上半期決算

#### 第119回理事会

日時 令和5年3月4日（土）午後1時25分～午後2時45分

場所 淡路ふくろうの郷 地域交流スペース

内容 報告事項

- ①理事長専決事項（寄付の受付、人事など）
- ②11～1月度理事長及び業務執行理事の職務執行状況報告
- ③給与規程（別表-6）の変更について

審議事項

- 議案第1号 2022（令和4）年度補正予算
- 議案第2号 2023（令和5）年度事業計画
- 議案第3号 2023（令和5）年度予算
- 議案第4号 施設整備等積立金の取崩しについて
- 議案第5号 役員等賠償責任保険契約について
- 議案第6号 就職支度金規程の制定について
- 議案第7号 評議員会の開催について

#### 【評議員会】

#### 第67回評議員会

日時 令和4年6月25日（土）午後1時30分～午後3時30分

場所 淡路ふくろうの郷 地域交流スペース

内容 報告事項

- ①理事長専決事項について
- ②洲本市のふるさと納税事業にかかる指定取消に伴う返礼品の取り扱いについて

審議事項

- 議案第1号 2021（令和3）年度事業報告について
- 議案第2号 2021（令和3）年度決算について

#### 第68回評議員会（書面）

評議員会の決議があったものとみなされた日 令和5年3月25日（土）

内容 報告事項

- ①理事長専決事項（寄付の受付、人事など）
- ②給与規程（別表-6）の変更について

審議事項

- 議案第1号 2022（令和4）年度補正予算の承認について
- 議案第2号 2023（令和5）年度事業計画の承認について
- 議案第3号 2023（令和5）年度予算の承認について