

報告事項第1号 理事会承認事項について（総会提案事項を除く。）

(2015年度第2回理事会 2015/6/6)

- |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 第17回定時総会における理事選任に伴う会長及び副会長の互選を行い、会長に高橋修一、副会長に山崎加代子・山本幸治・清野光彦理事が再任された。 |
| 2 理事の担当委員会等を決定した。                                                       |

(2015年度第3回理事会 2015/7/25)

- |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1 各委員会委員長の選任を行った。                                                      |
| 2 実態に合わせた文言整理のため、権利擁護センター「ばあとなあ北海道」運営規程の一部改正を行った。                      |
| 3 ばあとなあ名簿抹消申請者に対する手続きの手順を定めるため、権利擁護センター「ばあとなあ北海道」ばあとなあ名簿登録規程の一部改正を行った。 |
| 4 新たに、後見人辞任に関する手続き等を定めるため、ばあとなあ北海道会員の後見人等受任ガイドラインの一部改正を行った。            |
| 5 権利擁護センター「ばあとなあ北海道」運営委員会委員（学識経験者）に、白戸一秀氏を選出した。                        |

(2015年度第4回理事会 2015/10/24)

- |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 2015年度補正予算第1号について、原案どおり承認した。<br>(道キャリアパス支援研修事業補助金等の交付決定に伴うもの。) |
| 2 未成年後見制度への対応にかかわる特別検討プロジェクトを設置することとした。                          |
| 3 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針及び特定個人情報取扱規程を制定した。                        |

(2015年度第5回理事会 2016/1/23)

- |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 2016年度事業計画及び2016年度収支予算について決定した。<br>(ホームページに掲載)                      |
| 2 弔慰金等について会員にも拡大するため、職員慶弔見舞金規程の一部改正を行った。                              |
| 3 慶弔見舞金規程の一部改正等に伴い、職務権限規程の一部改正を行った。                                   |
| 4 未成年後見受任候補者紹介に関する北海道社会福祉士会の対応について決定した。                               |
| 5 第18回定時総会について、以下のとおり招集することとした。<br>日時 2016年6月11日(土) 場所 かでる2.7 520 研修室 |

(2016年度第1回理事会 2016/5/7)

- |                                             |
|---------------------------------------------|
| 1 宮澤英雄理事辞任に伴うばあとなあ北海道運営委員会委員長に、野村宏之理事を選任した。 |
| 2 災害時対応ガイドライン及び災害対応マニュアルを制定した。              |