

## 報告事項第1号 理事会承認事項について

(2019年度第1回理事会 2019/5/11)

1	2018年度事業報告(案)、2018年度収支決算報告(案)及び2018年度監査報告(案)を承認した。
2	綱紀案件について除名に関する書面表決を否とし、柏元会長を受任者として委任状による採決とすること、弁明の機会を保障するための書面送付を承認した。
3	相談役選任を承認した。(現体制の継続性、日本との関係性を勘案した選任)
4	倫理委員会委員推薦並びに選考結果を承認した。

(2019年度第1回臨時理事会 2019/6/22)

1	理事候補者辞退により理事人数が定款人数を下回るため、継続理事の選任を承認した。
---	---

(2019年度第2回臨時理事会 2019/6/22)

1	理事候補者辞退による副会長互選に立候補があり、選任を承認した。
2	理事担当委員会について、担当案に対して福祉サービス第三者評価事業を除き承認した。

(2019年度第2回理事会 2019//07/27)

1	倫理委員会から示された綱紀案件の処分案を承認した。
---	---------------------------

(2019年度第3回臨時理事会 2019//10/4~8 電磁的記録による開催)

1	事務局職員疾病のため長期休暇となることから、負担軽減のための職員募集が承認された。
---	---

(2019年度第3回理事会 2019//10/26)

1	理事の補欠選挙に対する討議を行い、補欠選挙を行う事が承認された。
2	事務局体制について、事務局長を早急に公募することが承認された。
3	会員資格取得、任意退会について承認された。

(2019年度第4回理事会 2020/1/25)

1	倫理委員会から綱紀案件について説明があり、不足資料を次回提出とし再度審議となった。
2	2020年度事業計画及び2020年度収支予算を、web理事会にて承認することとした。
2	寄附金取扱規程に対する道立入検査指摘について、臨時理事会対応とすることを承認した。
3	会員資格取得、任意退会について承認された。

(2019年度第4回臨時理事会 2019/3/19~26 電磁的記録による開催)

1	2020年度事業計画及び2020年度収支予算案が承認された。
2	ぱあとなあ名簿登録規程(規程26号)の一部改正が承認された。