

平成 30 年度

第 1 回 理 事 会 議 案

社会福祉法人

伊丹市社会福祉事業団

目 次

平成30年6月6日提出

番 号	議 案
議案第1号	平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告について
議案第2号	平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉事業区分及び公益事業区分決算報告について
報告第1号	平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告について
議案第3号	社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員の解任について
議案第4号	社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の開催について
議案第5号	社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定時評議員会日時, 場所, 議題等の決定について

議案第1号

平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告について

平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業について別記のとおり報告するので、定款第38条第1項の規定により理事会の承認を求める。

平成30年6月6日提出

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
理事長 奥田利男

理由

社会福祉法第45条の28第3項の規定に基づき、事業報告については理事会の承認を受けなければならないため。

議案第2号

平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉事業区分及び公益事業
区分決算報告について

平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉事業区分及び公益事業区分決算
について別記のとおり報告するので、定款第38条第1項の規定により理事会の承認を求め
る。

平成30年6月6日提出

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
理事長 奥田 利男

理 由

社会福祉法第45条の28第3項の規定に基づき、決算報告については理事会の承認を受
けなければならないため。

報 告 第 1 号

平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告について

平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査を行ったので、別記のとおり報告する。

平成30年6月6日提出

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
理 事 長 奥 田 利 男

議案第3号

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員の解任について

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員である別記の者を解任したいので、定款第6条第3項の規定により理事会の同意を求める。

平成30年6月6日提出

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
理事長 奥田 利男

理 由

当該委員のご逝去に伴い、評議員を解任する必要があるため。

議案第4号

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の開催について

平成30年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会を下記のとおり開催したいので、理事会の議決を求める。

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会日時、場所、議題等

日時：平成30年6月14日（木） 午後2時から

場所：いたみいきいきプラザ 3階 人材養成・研修室

議題：社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員の解任について

平成30年6月6日提出

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
理事長 奥田利男

理由

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員選任・解任委員会の運営に関する規則第6条の規定により、評議員選任・解任委員会の招集は理事会で決定する必要があるため。

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定時評議員会日時，場所，議題等の決定について

平成30年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定時評議員会における議題等について下記のとおり上程したいので，理事会の議決を求める。

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団定時評議員会日時，場所，議題等

日時：平成30年6月22日（金） 午後2時から

場所：いたみいきいきプラザ 3階 会議室1・2

議題：報告第1号 平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告について
議案第1号 平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉事業区分及び公益事業区分決算報告について
報告第2号 平成29年度社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団事業報告及び決算の監査報告について
議案第2号 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団役員等の報酬に関する規則の一部を改正する規則の制定について

平成30年6月6日提出

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団
理事長 奥田利男

理由

社会福祉法第45条の9第9項の規定により，定時評議員会の議案はあらかじめ理事会で議決しておく必要があるため。

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団評議員の解任について

(平成30年6月14日まで)

氏名	役職等	備考
柴田 幹男	前 NPO 法人手をつなぐ事務局長	解任