

令和 6 年度理事会・評議員会運営、監事監査報告
評議員選任・解任委員会報告

理事会報告

	開催日	議 題
第 1 回	令和 6 年 6 月 10 日	第 1 号議案 令和 5 年度事業報告について 第 2 号議案 令和 5 年度収支決算について 第 3 号議案 医療的ケアの「実施研修事業所」の申請及び定款変更（案）について 第 4 号議案 定時評議員会の開催について 第 5 号議案 特別養護老人ホームプレーグ船橋令和 6 年度千葉県介護施設整備事業交付協議提案書提出について 第 6 号議案 ソフトバンク社債 1,000 万円の購入について 第 7 号議案 船橋市三山・田喜野井地域包括支援センター運営規程の変更について 第 8 号議案 損害賠償請求による裁判に伴う弁護士費用について 第 9 号議案 特別養護老人ホームプレーグ船橋浴室施設及び厨房施設給湯器更新工事について
第 2 回	令和 6 年 7 月 12 日	第 1 号議案 千葉ニュータウンセンターとの賃貸借契約について 第 2 号議案 パソコン及びプロジェクター購入について 第 3 号議案 介護職員等処遇加算の支給に関する規則について 第 4 号議案 成田市及び八千代市地域包括支援センタープロポーザルの参加について 第 5 号議案 重要人事案件について
第 3 回	令和 6 年 8 月 26 日	第 1 号議案 経理規程の変更（案）について 第 2 号議案 運営規程の変更（案）について 第 3 号議案 給与規程の変更（案）について
第 4 回	令和 6 年 9 月 19 日	第 1 号議案 鎌ヶ谷拠点地域密着型サービス事業所リーベン鎌ヶ谷空調機器の入れ替えについて
第 5 回	令和 6 年 10 月 11 日	第 1 号議案 令和 6 年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付決定における機器の購入について 第 2 号議案 定時職員の給与規程変更（案）について 第 3 号議案 介護職員等処遇改善加算の支給に関する規則の変更（案）について
第 6 回	令和 6 年 12 月 20 日	第 1 号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任について 第 2 号議案 評議員の選任について 第 3 号議案 令和 6 年度補正収支予算について 第 4 号議案 ソフトバンク社債 1,000 万円の購入について 第 5 号議案 船橋市拠点電話交換機入替について
第 7 回	令和 7 年 3 月 12 日	第 1 号議案 特別養護老人ホームプレーグ船橋「見守り支援システム眠 SCAN」設置、令和 6 年度船橋市介護施設等の

		大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金の内示に伴う入札について
第8回	令和7年 3月31日	第1号議案 令和6年度補正収支予算について 第2号議案 令和7年度事業計画について 第3号議案 令和7年度収支決算について 第4号議案 運営規程の変更（食費の変更に伴うなど）について 第5号議案 育児・介護休業法の改正に伴う規則の変更について 第6号議案 令和7年度夏季及び年末賞与支給額借入金について 第7号議案 特別養護老人ホームプレーグ船橋「見守り支援システム眠SCAN」設置、令和6年度船橋市介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金の内示に伴う入札について 第8号議案 ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド購入について

※ なお、業務執行については理事長より重要な契約事項など報告事項にて実施している。
また、管理者会議を毎月実施していることから、業務執行については各施設長及び管理者よりその都度報告がなされる。

評議員会報告

	開催日	議 題
第1回 定時評議員会	令和6年 6月24日	議題 第1号議案 令和5年度収支決算について 第2号議案 医療的ケアの実地研修事業所の定款変更（案）について 報告事項 1. 施設運営進捗状況、2.令和5年度苦情解決報告、3. 令和5年度事業報告について、4.社会保障・社会福祉をめぐる動向について

監事監査報告 [実施者：佐藤仁監事・皆川博行監事]

令和6年 6月 10日	令和5年度事業報告及び収支決算 監事監査
-------------	----------------------

評議員選任・解任委員会

※ 当該年度（令和6年度）においては評議員の選任、解任はなく未開催である。
なお、令和7年度の定時評議員会までで任期満了となることから、令和7年度は令和7年2月18日にて開催し、体調不良で評議員1名の退任に伴い、新任の評議員が選任された。