

- 日 時：平成 27 年 3 月 25 日（水）16:00 ～18:05
- 場 所：こども病院 2 階応接室
- 出席者：福重副理事長（議長），石原理事，久保理事，石井理事，青木理事
是永理事，塚崎理事，伊達監事，久留監事
（欠席：竹中理事長）

□ 議 事

【議案審議】

- 議案第 22 号 平成 27 年度年度計画（案）について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された
- 議案第 23 号 平成 27 年度予算（案）について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された
- 議案第 24 号 組織規程等の一部改正について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された
- 議案第 25 号 課長以上の職の設定について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された
- 議案第 26 号 有期職員就業規則の一部改正について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された
- 議案第 27 号 職員給与規程の一部改正について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された
- 議案第 28 号 退職手当規程の一部改正について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された

【報告】

- 1 「ふくおかハウス」建設募金について
「ふくおかハウス」建設募金について報告がなされた
- 2 「ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおか」（ふくおかハウス）
建設工事請負額の変更等について
「ふくおかハウス」建設工事請負額の変更について報告がなされた
- 3 平成 27 年度理事会開催日程について
平成 27 年度理事会開催日程について報告がなされた

以上