

## 7 諸会議の開催状況

### (1) 総会

会議の名称	開催年月日	主な会議内容
定時総会	H25. 5. 30	・平成25年度事業計画について
		・平成25年度収支予算について
		・平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて
		・平成24年度収支補正予算について
		・平成24年度事業報告の承認について
		・平成24年度決算の承認について
		・定款の一部改正について

### (2) 理事会

会議の名称	開催年月日	主な会議内容
第1回理事会	H25. 5. 15	・平成25年度事業計画について
		・平成25年度収支予算について
		・平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて
		・専決処分の報告について（平成24年度収支補正予算、規則・規程の一部改正）
		・平成24年度事業報告（案）について
		・平成24年度決算（案）について
		・定款の一部改正について
第2回理事会	H25. 10. 23	・平成26年度配分金等基準単価について
		・専決処分の報告について（平成25年度収支補正予算、職員就業規則等の一部改正）
第3回理事会	H25. 12. 25	・代表理事および業務執行理事の職務の執行について
		・自転車駐車場の元嘱託職員に関する労働関係問題の一連の経緯について
		・自転車駐車場の元嘱託職員の賃金未払い請求について
		・藤沢労働基準監督署の調査及び是正勧告について
第4回理事会	H26. 3. 19	・藤沢労働基準監督署労働基準監督官の是正勧告書に係る執行について
		・平成26年度予算編成方針（案）について
		・平成26年度事業計画（案）について
		・平成26年度収支予算（案）について
		・平成26年度資金調達及び設備投資の見込みについて
		・職員就業規則の一部改正
		・嘱託職員就業規則の一部改正
		・職員給与規程の一部改正
		・役員の報酬等及び費用に関する規程の一部改正
		・専決処分の報告について（平成25年度収支補正予算）
・藤沢労働基準監督署長あて是正勧告書の内容及び未払い賃金の支払いについて		
・代表理事および業務執行理事の職務の執行について		