

令和元年度社会福祉法人指導監査是正又は改善状況報告書

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提出日 | 令和元年12月25日 |
| 法人名 理事長氏名 理事長の確認印 | 社会福祉法人 倉吉東福社会 理事長 大橋 和久 |
| 担当 (連絡先) | 酒井 恵子 (電話：0858-26-3436) (ファクシミリ：0858-26-9563) (電子メール：hoikuen@kurayoshi.or.jp) |

(記載注意事項)

- 1 「是正又は改善状況」欄は、具体的に記入すること。
- 2 「改善時期」欄には、まだ改善していない事項については予定を記載すること。
- 3 是正又は改善関係書類を添付すること。

| 指摘事項 | | 是正又は改善状況 | 改善時期 |
|------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 評議員について、欠格事由等に該当しないことが履歴書又は就任承諾書において確認が行われていない。 | 様式を変更し、1月の評議員会で提出をしてもらいます。 | 令和2年 1月 |
| 2 | 経理規程について訂正が必要な箇所がある。 | 今月行われる理事会で審議事項として改正を行います | 令和元年 12月 |