

## 新潟みずほ福祉会 令和3年度第5回理事会議事録



- 1 理事会の決議があったとみなされる日  
令和4年1月10日
- 2 決議事項を提案した理事  
理事長 佐藤 隆
- 3 議事録の作成にかかる職務を行った理事  
理事長 佐藤 隆
- 4 理事会の決議があったとみなされる事項の内容
  - (1) 第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について  
(別紙：配置図・平面図・工程表)
  - (2) 第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について  
(別紙：日程)

令和3年12月27日、理事長佐藤隆が理事及び監事に対し上記理事会の決議の目的である事項について提案を行い、当該提案につき、理事全員から書面による同意の意思表示を得、かつ、監事からの異議がないので、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規程に基づき、決議事項を可決する旨の決議があったものとみなされた。

上記のとおり、理事会の決議の省略を行ったので、社会第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規程に基づき、理事会の決議のあったとみなされる事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録の作成にかかる職務を行った理事が次に記名押印する。

令和4年1月11日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

理事長 佐藤 隆



第1号議案 もみじ、あじさい建て替えに係る事業計画について

- ・令和3年度補正社会福祉施設等施設整備国庫補助スケジュール  
令和4年2月 内示  
3月 交付決定

- ・建設用地

新潟みずほ園敷地内（配置図 別紙）

- ・工事費用 総額 116,908,000円（税込み）
  - 内訳（もみじ：男性7名）49,240,000円
  - （あじさい：女性6名）45,360,000円
  - 汚水ポンプ増設工事 5,810,000円
  - 外構工事 3,570,000円
  - 樹木枝払い工事 2,300,000円
  - 消費税 10,628,000円

建設資金

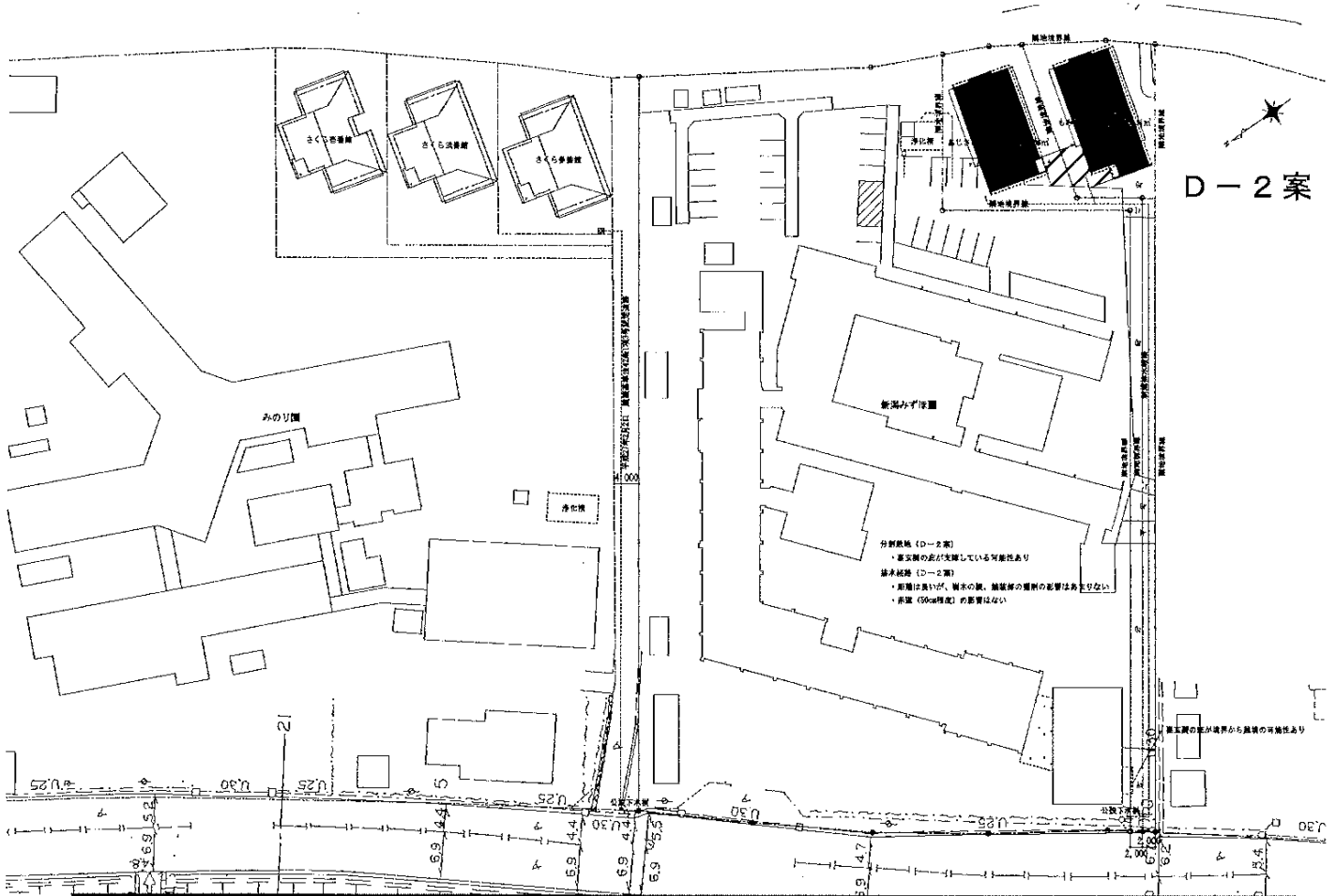
補助金 52,200,000円  
機構借入金（0.9%） 49,000,000円  
自己資金 15,708,000円

- ・延べ床面積（平面図 別紙）
  - もみじ：52.1坪
  - あじさい：47.47坪
- ・工程表（別紙）

第2号議案 もみじ、あじさい建て替えに係る入札について

- ・一般競争入札（最低制限価格あり）
  - 3月10日入札
  - 3月15日契約（予定）

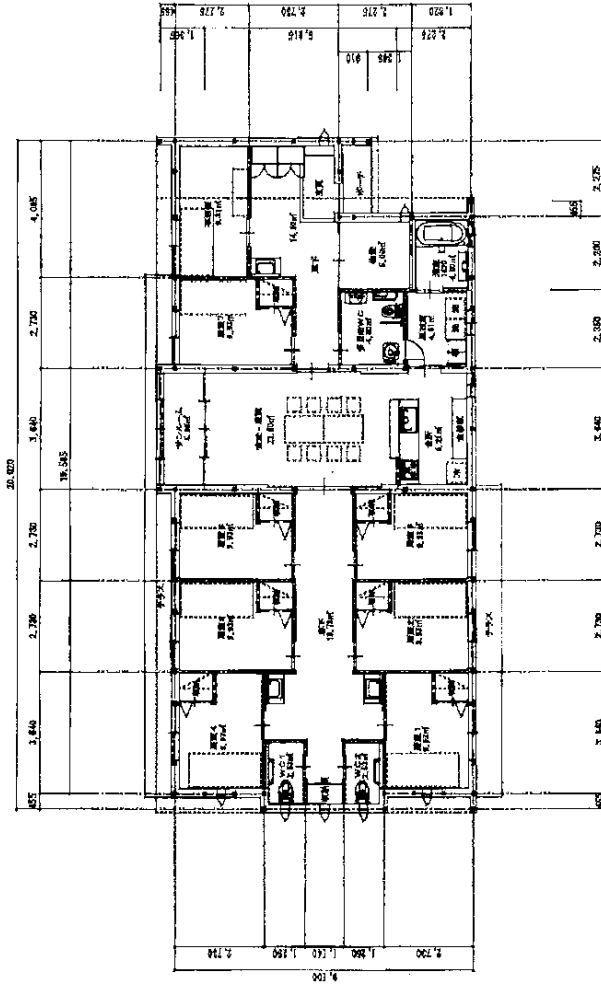
以 上



D-2案

分譲棟 (D-2案)  
 ・車室の庇が支障している可能性あり  
 請求記録 (D-2案)  
 ・距離は長いですが、樹木の根、地盤等の影響は発生しない  
 ・高さ (50m程度) の影響はない

第五層の庇が境界から突出の可能性あり



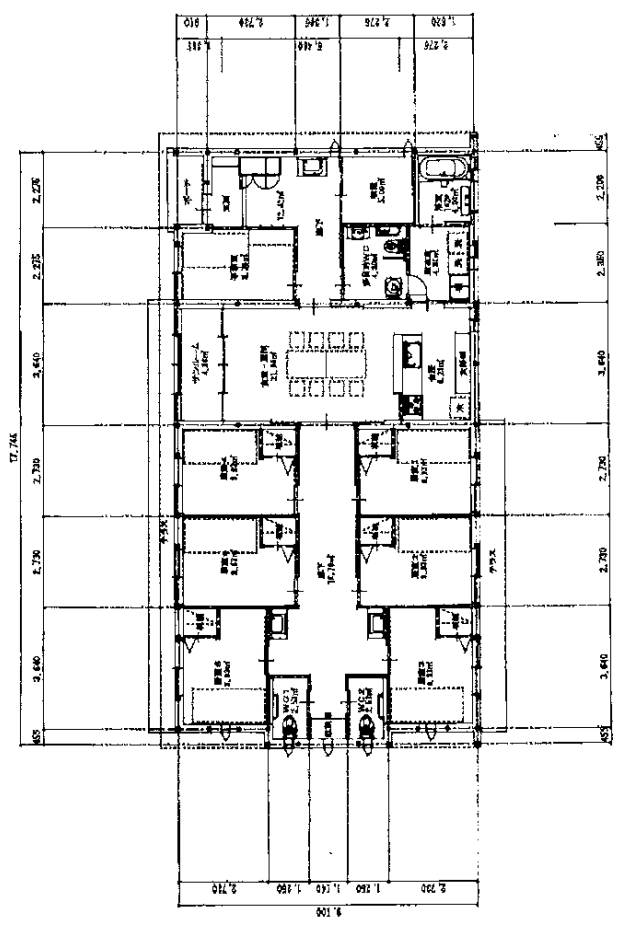
平面図 (4.8尺×7.6尺) 96/7100

<b>株式会社 藤本建築設計</b> 〒215-8534 千葉県市川市長栄 1-2-1 藤本ビル3F TEL: 0476-321-1111 FAX: 0476-321-1112		図面番号: ... 図面名称: ...	1/1000(7/100) 2022.02.02	図面番号: A-000 図面名称: ...
--	--	------------------------	-----------------------------	--------------------------

もみじ創設工事 計画工程表

	1月			2月			3月			4月			5~9月			10月		
	10	20		10	20		10	20		10	20		10	20		10	20	
準備	■																	
理事会	■																	
実施設計	■			■														
確認申請				■			■											
入札準備				■			■											
入札							■											
建築工事										■			■			■		
	10 日 理事会																	
										10 日 入札 日						29 日 契約 日		

設計・監理 (株) たなか建築設計



平面図 (北を上に示す)

<b>株式会社 羅たなかな建築設計</b> 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 TEL. 03-262-8318 FAX. 03-262-8319		1/200 (04/27/98)	2022.02
設計者 羅たなかな建築設計	建築士 羅たなかな	1/200 (04/27/98)	A-000
図面番号	図面内容	縮尺	図面名

あじさい創設工事 計画工程表

	1月		2月		3月		4月		5~9月		10月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備	■											
理事会		■										
実施設計		■	■									
確認申請			■									
入札準備			■									
入札						■						
建築工事												
	10日理事会											
					10日入札日							
											29日契約日	

設計・監理 (株) たなか建築設計

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の理事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。


記

提案事項

- 第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について  
第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事 佐藤隆 



社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の理事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。


記

提案事項

- 第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について  
第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事 和田 晋弥 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の理事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。

記

提案事項

第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について

第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事 野沢慎吾 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の監事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。

記


提案事項

第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について

第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

監事 小柴 昭考 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の監事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。

記

提案事項

- 第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について  
第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

監 事 鈴木昭 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の理事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。

記

提案事項

- 第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について  
第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事 海老郁夫 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の理事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。

記

提案事項

- 第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について  
第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事 多賀邦夫<sup>®</sup>

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 佐藤 隆 様

理事会決議事項についての同意書

私は、当法人の理事として、社会福祉法第45条の14第9項、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律第96条及び当法人定款第28条の2の規定に基づき、令和3年12月27日付「理事会にかかる提案書」記載の理事会決議事項にかかる提案の内容に同意いたします。

記

提案事項

- 第1号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画について  
第2号議案 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札について

令和4年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事

田中 順 