

## 平成30年度第4回理事会議事録

- 1 理事会の決議があったものとみなされる日  
平成31年1月17日(木)
- 2 決議事項を提案した理事  
理事長 和田晋弥
- 3 議事録の作成にかかる職務を行った理事  
理事長 和田晋弥
- 4 理事会の決議があったものとみなされる事項の内容

### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

#### (1) 概要

重度高齢化した知的障がい者を対象とした生活介護(30名)事業並びに相談事業(わあ〜らく)・移動支援事業(みっと)・法人本部機能を集約する総合支援センター創設。

当案件は、平成30年8月7日(火)開催の第2回理事会で承認済みです。

#### (2) 事業者選定方法及び建設費(上限額)

- ・選定方法 : 総合評価競争入札(全額自己資金)  
入札審査員: 理事2名、監事1名、評議員1名
- ・公示方法 : 建設業界紙、法人ホームページで公示する
- ・予定価格 : 建設費(設計費・設計管理費込み)・外構費  
総額 350,000,000円(税別)を上限とする  
公表しない
- ・最低制限価格: 設定しない

#### (3) 日程

##### ① 概略設計業者選定

- ・株式会社 都市総合設計と随意契約
- ・設計業者見積書提出(2社) : 平成30年10月24日(水)
- ・契約 : 平成30年11月1日(木)

##### ② 入札準備

- ・基本構想/条件確定 : 平成30年11月上旬 ~
- ・資料作成 : 平成31年1月上旬 ~

③ 入札

- ・ 公示（入札公告） : 平成31年 2月15日（金）  
建設業界紙、法人ホームページで公示
- ・ 入札参加申請書提出及び資料配布 :  
平成31年 2月15日（金）～平成31年 2月19日（火）
- ・ 質問の受付 : 平成31年 2月22日（金）
- ・ 質問の回答 : 平成31年 2月28日（木）
- ・ 入札（提案書の提出） : 平成31年 3月15日（金）
- ・ 入札審査・落札業者決定 : 平成31年 3月22日（金）
- ・ 契約締結 : 平成31年 3月31日までに締結

④ 工事

- ・ 実施設計 : 平成31年 4月～
- ・ 建築確認申請 : 平成31年 5月～
- ・ 工事開始 : 平成31年 6月～
- ・ 工事完了・引渡検査 : 平成31年10月31日

平成31年1月8日、理事長 和田晋弥が理事及び監事に対して上記理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、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の規定に基づき、決議事項を可決する旨の理事会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、理事会の決議があったものとみなされた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。

平成31年1月18日  
社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 印

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 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、平成31年1月8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下記の内容に同意いたします。

### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成31年 / 月 / 日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事 和田晋弥 ①

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田 晋 弥 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、平成31年1月8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下記の内容に同意いたします。

#### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成31年1月17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 和田晋弥 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、平成31年1月8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下記の内容に同意いたします。

#### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成31年 1月17日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事 塚田正幸 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田晋弥 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、平成31年1月8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下記の内容に同意いたします。

#### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成 31年 1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

理事

川村雅代



社会福祉法人新潟みずほ福社会  
理事長 和田晋弥 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、平成31年1月8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下記の内容に同意いたします。

### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成30年 / 月 / 日

社会福祉法人新潟みずほ福社会

理事

渡辺幸治 

社会福祉法人新潟みずほ福社会  
理事長 和田晋弥 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、平成31年1月8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下記の内容に同意いたします。

### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成31年1月10日

社会福祉法人新潟みずほ福社会

理事 多賀邦夫 



社会福祉法人新潟みずほ福社会  
理事長 和田晋弥 様

## 理事会決議事項についての確認書

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、平成31年1月8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下記の内容に異義はありません。

### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成 31年 1月 10日

社会福祉法人新潟みずほ福社会

監事 鈴木昭 

社会福祉法人新潟みずほ福祉会  
理事長 和田 晋 弥 様

## 理事会決議事項についての確認書

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、平成31年1月8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下記の内容に異義はありません。

### 第1号議案

総合支援センター設計・施工入札の件

平成 31 年 1 月 11 日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会

監事 小柴 昭 考

