

平成28年度 社会福祉法人 三笠苑 法人本部 事業報告書

1. 事業の概要

(1) 児童福祉事業の廃止について

①平成27年4月1日より休止していた碓ヶ関コミュニティ児童館を、平成28年6月30日をもって事業廃止とした。

(2) 居宅介護支援事業所の開設について

①碓ヶ関地域における在宅介護サービスの充実を図るため、平成28年9月1日に「いかりがせきケアプランセンター」を開設した。

(3) 社会福祉法改正に伴う法人取り組み

①法改正に伴い定款を変更した。

②評議員選任解任委員会の設置及び評議員選任解任委員を選任した。

③評議員選任・解任委員会を開催し平成29年4月1日から効力が生ずる新評議員7名を選任した。

④新評議員の理事辞任に伴い、現行の理事を補選した。

(4) キャリアアップ計画の実施

①職員の業務への意欲向上と、事業所の経営基盤の強化を目的とし、「有期職員から正職員への転換」を計画的に実施した。

2. 法人の運営

(1) 理事会・評議員会の開催

回数	開催日	会場	出欠状況		議事内容
1	平成28年5月26日	平川市光城 平川市平賀公民館 44-1221	理 事 会	出席 7名 (書面出席2名) (監事出席2名)	(1) 監査報告 平成27年度の決算に係る業務及び財務事務の監査結果報告について (2) 議決事項 第1号 碓ヶ関コミュニティ児童館の事業廃止について 第2号 定款の一部を変更する定款(案)について 第3号 碓ヶ関居宅介護支援センター(仮称)の開設について 第4号 平成27年度社会福祉法人三笠苑法人本部及び施設・事業所の事業報告について 第5号 平成27年度社会福祉法人三笠苑収支決算報告について 第6号 積立資産の取崩し及び、平成28年度社会福祉法人三笠苑第1次資金収支補正予算(案)について (3) 報告事項 第1号 理事・評議員の辞職について 第2号 社会福祉施設及び介護施設に係る福祉サービスの自己評価、利用者アンケートの結果について 第3号 職員の任免に関する報告について
			評 議 員 会	出席 12名 欠席 4名 (監事出席2名)	

2	平成28年8月22日	平川市館田 西十和田ﾌﾟﾘﾝｽﾄ 44-1511	理事会	出席 7名 (書面出席3名) (監事出席1名)	(1) 議決事項 第1号 平成28年度新規事業に係る事業計画(案)について 第2号 経理規程の一部を変更する規程(案)について 第3号 平成28年度新規事業開設に係る第2次資金収支補正予算(案)について 第4号 公印取扱規程の一部を変更する規程(案)について
			評議員会	出席11名 欠席5名 (監事出席1名)	
3	平成28年11月25日	平川市小和森 東京会館 44-2442	理事会	出席 7名 (書面出席2名) (監事出席1名)	(1) 監査報告 平成28年度上半期に係る業務及び財務事務の監査結果報告について (2) 議決事項 第1号 定款の一部を変更する定款(案)について 第2号 評議員選任・解任委員会設置及び運営規程の整備について 第3号 評議員選任・解任委員の選任について 第4号 社会福祉法人三笠苑事業所の所長の任命について 第5号 平成28年度第3次資金収支補正予算(案)について (3) 報告事項 第1号 理事長専決事項の報告について
			評議員会	出席14名 欠席2名 (監事出席1名)	
4	平成29年2月9日	平川市館田 西十和田ﾌﾟﾘﾝｽﾄ 44-1511	理事会	出席 7名 (書面出席1名)	(1) 議決事項 第1号 評議員候補者の推薦(案)について 第2号 評議員候補者の推薦(案)について 第3号 評議員候補者の推薦(案)について 第4号 評議員候補者の推薦(案)について

5	平成29年3月14日	平川市小和森 東京会館 44-2442	理事会	出席7名 (監事出席2名)	(1) 議決事項 第1号 新規事業の開設について 第2号 定款の一部を変更する定款(案)について 第3号 経理規程の一部を変更する規程(案)について 第4号 就業規則の一部を変更する規則(案)について 第5号 給与規程の一部を変更する規程(案)について 第6号 育児・介護休業等に関する規程の全部変更(案)について 第7号 平成28年度社会福祉法人三笠苑第4次資金収支補正予算(案)について 第8号 平成29年度事業計画(案)について 第9号 平成29年度社会福祉法人三笠苑資金収支当初予算(案)について 第10号 <u>理事の選任について</u> (評議員案件)
			評議員会(第4回)	出席14名 欠席2名 (監事出席2名)	

(2) 評議員選任・解任委員会

回数	開催日	会場	出欠状況	議事内容
1	平成29年2月9日	平川市館田 西十和田プリンスコート 44-1511	出席3名	(1) 議案事項 第1号 評議員の選任について

(3) 主務官庁による指導監査・実地指導

実施月日	実施施設	内容
平成28年11月17日	グループホーム大鰐温泉保養館	・施設の運営状況に係る実地指導
平成28年11月24日	特別養護老人ホームあじやら	・施設の運営状況に係る実地指導
平成28年11月24日	デイサービスセンター虹貝	・施設の運営状況に係る実地指導
平成29年 1月16日	ケアハウス 西十和田プリンスコート	・施設の運営状況に係る実地指導

(4) 法人内部監査

実施月日	実施施設	内容
平成28年5月11日 ～ 平成28年5月13日	・社会福祉法人三笠苑法人本部以下全事業所	・平成27年度の決算に係る業務及び財務事務について
平成28年11月8日 ～ 平成28年11月10日	・社会福祉法人三笠苑法人本部以下全事業所	・平成28年度の上半期に係る業務及び財務事務について

(5) 管理職者会議

実施月日	内 容
平成28年4月28日	<ul style="list-style-type: none">・平成27年度の決算に係る業務及び財務事務の監事監査実施について・平成28年度第1回理事会・評議員会の開催について・介護職員処遇改善計画の周知及び手当の支給について・防火管理者・衛生推進者の配置について・健康診断の実施について・駐車場内での車上狙い発生について
平成28年5月27日	<ul style="list-style-type: none">・新採用・中途採用職員等対象の学習会開催について・各事業所に係る業務中の事故発生について・平成28年度リフレッシュ休暇の取得について・介護職員処遇改善手当の支給について・法令遵守に係る注意喚起について・上級資格取得関連の連絡
平成28年6月24日	<ul style="list-style-type: none">・平成27年度の決算に係る業務及び財務事務の監事監査指摘事項の総括について・就業規則の変更について・「法令遵守マニュアル」の再周知及び「事故発生時のマニュアル」の周知について・介護事故及び車両事故防止に係る注意喚起・賞与の支給について
平成28年7月28日	<ul style="list-style-type: none">・介護保険事業所の指定取消に係る注意喚起・平成28年度キャリアアップ計画の実施について・合同敬老会の実施について・お盆時期に係る利用者・家族への対応について
平成28年8月25日	<ul style="list-style-type: none">・新規事業の開設について・施設事業所における安全対策の実施について・入居者及び利用者にかかる記録の徹底について・利用者及び家族等への接遇の徹底について
平成28年9月22日	<ul style="list-style-type: none">・平成28年度上半期監事監査の実施について・各事業所のパンフレット変更について・パワーハラスメント予防について（動画学習会）
平成28年10月27日	<ul style="list-style-type: none">・第3回理事会の開催について・労働災害防止に係る注意喚起について・利用料滞納にかかる再周知について・ホームページの更新について
平成28年11月24日	<ul style="list-style-type: none">・平成29年度備品等の購入に係る予算要求及び事業計画・報告書の作成について・平成29年度人事に関するスケジュール及び個人調書の提出について・人事、事業計画、予算査定に係る意見聴取日程について・資格証の管理について・平成28年度個人調書について・賞与支給及び介護職員処遇改善手当の支給について・車両の安全運転について

<p>平成28年12月22日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度上半期監事監査指摘事項の総括について ・年末年始に係る利用者・家族への対応について ・感染症予防に係る注意喚起について ・労働災害予防の注意事項
<p>平成29年1月26日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・集団指導の参加について ・平成29年度事業計画（案）の提出について ・福祉サービス自己評価、分析結果の提出について ・車両事故及び労働災害防止に係る注意喚起について ・感染症発生時の対応について
<p>平成29年2月23日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・介護職員処遇改善加算に係る周知について ・平成29年度予算要求に係る査定について ・総合事業開始に伴う事業所の準備について
<p>平成29年3月23日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・平成29年度人事に係る内示について ・平成28年度決算に係る業務及び財務事務の監事監査実施について ・平成29年度時間外労働・休日労働に関する協定書について ・各事業所の勤務形態及び勤務時間の実態調査について ・各種規則・規程の変更について ・その他、新年度に係る伝達事項