

議案第 1 号一①

平成 2 7 年度

社会福祉法人 清 友 会

法 人 本 部

事 業 報 告

# 法人本部

## I 運営方針

健全な社会福祉法人として、事業の継続性を担保する経営と質の高い介護サービスの提供、そして適切な職員の処遇、これらを満たすことが出来る法人を目指す。

## II 27年度の取り組み

法人運営委員会・施設長会の実施

特定基本情報保護法施行に伴う対応

法人内ネットワーク環境におけるセキュリティ対策

法人ホームページの開設

## III 評議員・理事会の開催

### (1) 理事会の開催

(理事7名)

日 時/出 席	議 事
第1回理事会  平成 27 年 5 月 28 日(木) 15:00~ 理事 5 名 監事 2 名	議案第 1 号 平成 26 年度事業報告について ① やすらぎの里・大田原及びやすらぎの里 シエスタの現状と今後の具体策 ② 若草園の現状報告及び今後の具体策 ③ やすらぎシティ東大泉の現状と今後の具 体策  議案第 2 号 平成 26 年度決算報告及び監事監査報告について 議案第 3 号 定款変更認可申請書(案) やすらぎシティ・やすらぎ の里シエスタの建物基本財産への編入 議案第 4 号 連絡事項 ① やすらぎの里・大田原平成 26 年度第 169 号地位確認等請求事件和解報告について ② やすらぎシティ東大泉再給食委託業者選 定に係る報告について ③ やすらぎの里大田原平成 26 年度消防立入 検査指摘事項改修の 条件変更示唆について

	<p>④ やすらぎの里・大田原厨房拡張工事について</p> <p>⑤ 若草園護岸工事の開発行為申請に関する予算額決定について</p> <p>議案第5号 その他</p>
<p><b>第2回理事会</b></p> <p>平成27年 8月27日(木) 13:30～ 理事7名 監事2名</p>	<p>(1) 報告事項 前回の理事会以降理事長が専決した事項について</p> <p>① やすらぎの里・大田原の厨房拡張工事について</p> <p>② 関東信越厚生局指導監査の結果報告について</p> <p>(2) 任期満了に伴う理事及び監事の改選について</p>
<p><b>第3回理事会</b></p> <p>平成27年 8月27日(水) 16:00～ 理事7名 監事2名</p>	<p>議案第1号 理事長の互選について</p> <p>議案第2号 理事長職務代理者の選任について</p> <p>議案第3号 役員及び評議員の報酬に関する規定の改訂について</p> <p>議案第4号 公益事業 一般乗用旅客自動車運送事業 (患者等輸送限定)の廃止届並びに定款の変更について</p>
<p><b>第4回理事会</b></p> <p>平成27年 10月29日(木) 15:10～ 理事7名 監事2名</p>	<p>報告事項 前回の理事会以降理事長が専決した事項について</p> <p>① 一般乗用旅客自動車運送事業の事業廃止について</p> <p>② やすらぎの里・大田原 土地賃貸契約について</p> <p>議案第1号 評議員の任期満了及び退任者の後任について</p>
<p><b>第5回理事会</b></p> <p>平成28年 3月25日(金) 15:30～ 理事7名 監事2名</p>	<p>議案第1号 平成27年度 収支補正予算書(案)</p> <p>① 本部</p> <p>② 特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原</p> <p>③ 養護老人ホーム若草園</p> <p>④ 特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉</p> <p>議案第2号 平成28年度 事業計画書(案)</p> <p>① 本部</p> <p>② 特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原</p> <p>③ 養護老人ホーム若草園</p> <p>④ 特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉</p> <p>⑤ 大田原市中央地域包括支援センター</p> <p>議案第3号 平成28年度 収支予算書(案)</p> <p>① 本部</p> <p>② 特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原</p> <p>③ 養護老人ホーム若草園</p> <p>④ 特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉</p> <p>⑤ 大田原市中央地域包括支援センター</p> <p>議案第4号 就業規則等の改訂について</p> <p>議案第5号 辞任する理事の後任及び辞任する評議員の後任について</p> <p>議案第6号 栃木県実地指導監査の報告について</p>

	議案第 7 号 特定個人情報取扱規程について 議案第 8 号 理事長専決事項の報告について ①やすらぎシティ東大泉における騒音問題について お知らせ・連絡事項 (1) 社会福祉法改正についての取り組みについて (2) ストレスチェック義務化への取り組みについて
--	---

## (2) 評議員会の開催

(評議員 15 名)

日 時 / 出 席	議 事
<b>第 1 回評議員会</b>  平成 27 年 5 月 28 日(木) 13:00～ 評議員 11 名 監事 2 名	議案第 1 号 平成 26 年度事業報告について ④ やすらぎの里・大田原及びやすらぎの里 シエスタの現状と今後の具体策 ⑤ 若草園の現状報告及び今後の具体策 ⑥ やすらぎシティ東大泉の現状と今後の具 体策 議案第 2 号 平成 26 年度決算報告及び監事監査報告について 議案第 3 号 定款変更認可申請書(案) やすらぎシティ・やすらぎ の里シエスタの建物基本財産への編入 議案第 4 号 連絡事項 ⑥ やすらぎの里・大田原平成 26 年度第 169 号地位確認等請求事件和解報告について ⑦ やすらぎシティ東大泉再給食委託業者選 定に係る報告について ⑧ やすらぎの里大田原平成 26 年度消防立入 検査指摘事項改修の 条件変更示唆について ⑨ やすらぎの里・大田原厨房拡張工事につ いて ⑩ 若草園護岸工事の開発行為申請に関する 予算額決定について 議案第 5 号 その他
<b>第 2 回評議員会</b>  平成 27 年 8 月 27 日(木) 14:35～  評議員 14 名 監事 2 名	報告事項 前回の理事会以降理事長が専決した事項について ① やすらぎの里・大田原の厨房拡張工事について ② 関東信越厚生局 指導監査の結果報告について ③ 任期満了に伴う役員の改選について 議案第 1 号 任期満了に伴う理事の選任について 議案第 2 号 任期満了に伴う監事の選任について 議案第 3 号 役員及び評議員の報酬に関する規定の改訂について 議案第 4 号 公益事業 一般乗用旅客自動車運送事業 (患者等輸送限定) の廃止届並びに定款の変更について

<p><b>第 3 回評議員会</b></p> <p>平成 27 年 10 月 29 日(木) 13:30～ 評議員 14 名 監事 2 名</p>	<p>報告事項 前回の理事会以降理事長が専決した事項について ①一般乗用旅客自動車運送事業の事業廃止について ②やすらぎの里・大田原 土地賃貸契約について</p> <p>議案第 1 号 評議員の任期満了の件について</p>
<p><b>第 4 回評議員会</b></p> <p>平成 28 年 3 月 25 日(金) 13:30～ 評議員 14 名 監事 2 名</p>	<p>議案第 1 号 平成 27 年度 収支補正予算書 (案) ⑤ 本部 ⑥ 特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原 ⑦ 養護老人ホーム若草園 ⑧ 特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉</p> <p>議案第 2 号 平成 28 年度 事業計画書 (案) ⑥ 本部 ⑦ 特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原 ⑧ 養護老人ホーム若草園 ⑨ 特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉 ⑩ 大田原市中央地域包括支援センター</p> <p>議案第 3 号 平成 28 年度 収支予算書 (案) ⑥ 本部 ⑦ 特別養護老人ホームやすらぎの里・大田原 ⑧ 養護老人ホーム若草園 ⑨ 特別養護老人ホームやすらぎシティ東大泉 ⑩ 大田原市中央地域包括支援センター</p> <p>議案第 4 号 就業規則等の改訂について</p> <p>議案第 5 号 辞任する理事の後任及び辞任する評議員の後任について</p> <p>議案第 6 号 栃木県実地指導監査の報告について</p> <p>議案第 7 号 特定個人情報取扱規程について</p> <p>議案第 8 号 理事長専決事項の報告について ①やすらぎシティ東大泉における騒音問題について</p> <p>お知らせ・連絡事項 (1) 社会福祉法改正についての取り組みについて (2) ストレスチェック義務化への取り組みについて</p>

### (3) 監査会の開催

(監事 2 名)

日 時	出席	監査項目
平成 27 年 5 月 21 日	監事 2 名	平成 26 年度事業に関わる理事の業務執行状況及び法人の財産の状況

## IV 法人会議及び研修

会議名	開催	目的	委員構成
1. 施設長会	3 月 25 日	施設間の情報共有と連携を図る	清友会 各施設長
2. 法人運営委員会	3 月 25 日	法人の運営について	理事長 各施設長 本部事務員