

平成28年度 社会福祉法人愛知玉葉会事業報告

今回の社会福祉法の改正のポイントは、①経営組織のガバナンスの強化、②事業運営の透明性の向上、③財務規律の強化、④地域における公益的な取組みを実施する責任、の4点とされ、時代とともに変化してきた社会、経済、多様化する地域の生活課題等さまざまな福祉ニーズが求められる状況において、社会福祉法人は、社会福祉の主たる担い手として、法人という組織と、それを引っ張る経営者の意識、「組織と意識の改革」が問われています。

当法人として、社会福祉法の改正に伴い定款、諸規程等の整備をするとともに、施設経営の透明性の確保、職員の経営理念、経営方針の共有化を図り、施設利用者がより安全で安心して生きがいのもてる、地域社会への開かれた施設運営をめざし、法人の本部体制の強化並びに人材の確保・育成策等を充実強化することを目的として、事業を実施した。

1 評議員会の開催

1 平成28年5月20日（金）午前10時30分

愛知県社会福祉会館4階 中会議室

評議員定数19名、現在員19名中出席者16名

（議決事項）

第1号 平成27年度法人、施設の事業報告の承認について

第2号 平成27年度法人、施設会計の収支決算の承認について

第3号 愛知玉葉会定款一部改正（案）について

第4号 愛知玉葉会諸規程の一部改正（案）について

第5号 任期満了に伴う役員（理事及び監事）の選任について

第1号議案の平成27年度法人、施設の事業報告並びに第2号議案の平成27年度法人、施設会計収支決算については、資料に基づいて説明のあと、監事から監査報告があり、原案どおり承認された。

第3号議案の愛知玉葉会定款一部改正（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第4号議案の愛知玉葉会諸規程の一部改正（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第5号議案の任期満了に伴う役員（理事及び監事）の選任については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

2 平成28年10月28日（金）午前10時30分

愛知県社会福祉会館4階 中会議室

評議員定数 19 名、現在員 19 名中出席者 18 名

概要説明

平成 28 年度上半期の事業概要が常務理事から説明があった。

(議決事項)

第 1 号 平成 28 年度法人、施設会計収支補正予算 (案) について

第 2 号 愛知玉葉会諸規程の一部改正 (案) について

第 3 号 愛のさと梅坪公用車購入入札 (案) について

第 1 号議案の平成 28 年度法人、施設会計収支補正予算 (案) については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第 2 号議案の愛知玉葉会諸規程の一部改正 (案) については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第 3 号議案の愛のさと梅坪公用車購入入札 (案) については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

3 平成 28 年 12 月 9 日 (金) 午前 10 時 30 分

愛知県社会福祉会館 4 階 中会議室

評議員定数 19 名、現在員 17 名中出席 15 名

(議決事項)

第 1 号 理事退任に伴う欠員補充 (案) の承認について

第 2 号 評議員退任に伴う欠員補充 (案) について

第 3 号 養護老人ホーム尾張荘第 2 次収支補正予算 (案) について

第 4 号 社会福祉法人愛知玉葉会定款変更 (案) について

第 1 号議案の理事退任に伴う欠員補充 (案) については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第 2 号議案の評議員退任に伴う欠員補充 (案) については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第 3 号議案の養護老人ホーム尾張荘第 2 次収支補正予算 (案) については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第 4 号議案の社会福祉法人愛知玉葉会定款変更 (案) については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

4 平成 29 年 3 月 24 日 (金) 午前 10 時 30 分

愛知県社会福祉会館 4 階 中会議室

評議員定数 19 名、現在員 19 名中出席 17 名

(議決事項)

第 1 号 平成 28 年度法人、施設会計の収支補正予算 (案) について

第 2 号 平成 29 年度法人、施設の事業計画 (案) について

第 3 号 平成 29 年度法人、施設会計の収支予算 (案) について

第 4 号 愛知玉葉会諸規程一部改正 (案) について

第1号議案の平成28年度法人、施設会計収支補正予算（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第2号議案の平成29年度法人、施設事業計画（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第3号議案の平成29年度法人、施設会計収支予算（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第4号議案の愛知玉葉会規程の一部改正（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

2 理事会の開催

1 平成28年5月20日（金）午前11時15分

愛知県社会福祉会館4階 中会議室

理事定数9名、現在員9名中出席者8名

（議決事項）

第1号 平成27年度法人、施設の事業報告の承認について

第2号 平成27年度法人、施設会計の収支決算の承認について

第3号 愛知玉葉会定款一部改正（案）について

第4号 愛知玉葉会諸規程の一部改正（案）について

第5号 任期満了に伴う役員（理事及び監事）の選任について

第6号 理事長の選任について

第1号議案の平成27年度法人、施設の事業報告並びに第2号議案の平成27年度法人、施設会計収支決算については、資料に基づいて説明のあと、監事から監査報告があり、原案どおり承認された。

第3号議案の愛知玉葉会定款一部改正（案）については、資料に基づいて説明があり、全員異議なく同意された。

第4号議案の愛知玉葉会諸規程の一部改正（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第5号議案の任期満了に伴う役員（理事及び監事）の選任については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第6号議案の理事長の選任については、原理事を推挙（就任期間平成28年5月22日から平成30年5月21日まで）する発言があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され決議された。

2 平成28年10月28日（金）午前11時15分

愛知県社会福祉会館4階 中会議室

理事定数9名、現在員9名中出席者9名

概要説明

平成28年度上半期の事業概要が常務理事から説明があった。

（議決事項）

第1号 平成28年度法人、施設会計収支補正予算（案）について

第2号 愛知玉葉会諸規程の一部改正（案）について

第3号 愛のさと梅坪公用車購入入札（案）について

第1号議案の平成28年度法人、施設会計収支補正予算（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第2号議案の愛知玉葉会諸規程の一部改正（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第3号議案の愛のさと梅坪公用車購入入札（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

3 平成28年12月9日（金）午前11時30分

愛知県社会福祉会館4階 中会議室

理事定数9名、現在員6名中出席6名

（議決事項）

第1号 理事退任に伴う欠員補充（案）の承認について

第2号 評議員退任に伴う欠員補充（案）について

第3号 養護老人ホーム尾張荘第2次収支補正予算（案）について

第4号 社会福祉法人愛知玉葉会定款変更（案）について

第5号 評議員選任・解任委員会運営細則の策定（案）について

第6号 評議員選任・解任委員の選任（案）について

第7号 評議員候補者の選任（案）について

第1号議案の理事退任に伴う欠員補充（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第2号議案の評議員退任に伴う欠員補充（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第3号議案の養護老人ホーム尾張荘第2次収支補正予算（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第4号議案の社会福祉法人愛知玉葉会定款変更（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第5号議案の評議員選任・解任委員会運営細則の策定（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第6号議案の評議員選任・解任委員の選任（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第7号議案の評議員候補者の選任（案）については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

4 平成29年3月24日（金）午後0時10分

愛知県社会福祉会館4階 中会議室

理事定数9名、現在員9名中出席8名

(議決事項)

第1号 平成28年度法人、施設会計の収支補正予算(案)について

第2号 平成29年度法人、施設の事業計画(案)について

第3号 平成29年度法人、施設会計の収支予算(案)について

第4号 愛知玉葉会諸規程の一部改正(案)について

第5号 施設長の選任(案)について

第1号議案の平成28年度法人、施設会計収支補正予算(案)については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第2号議案の平成29年度法人、施設事業計画(案)については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第3号議案の平成29年度法人、施設会計収支予算(案)については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第4号議案の愛知玉葉会規程の一部改正(案)については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

第5号議案の施設長の選任(案)については、資料に基づいて説明があり、原案どおり承認された。

3 監事会の開催

遠島敏行監事、榊原伸一監事2名により、平成27年度法人並びに経営施設の事業報告、決算書並びに理事の業務執行の状況及び財産の状況について、「監事監査重点項目指針」に従って監査が実施された。

監査日	平成28年5月10日(火)	(午前) 梅ヶ丘学園、愛のさと梅坪 (午後) 藤花荘、グループホーム藤川 サン・ワーク藤川、 第二藤花荘
	平成28年5月12日(木)	(午前) 玉葉会乳児院 (午後) 第二尾張荘 天子田デイサービスセンター
	平成28年5月14日(土)	(午前) 尾張荘、ケアハウス (午後) 法人本部

監査の結果、法人並びに施設の事業報告、決算報告、決算付属明細表、財産目録等いずれも適正であることが承認された。

4 法人本部の事務局体制の強化及び施設の運営、管理

事務局体制の一層の充実強化を図るとともに、毎月開催の理事長、常務理事及び施設長による施設長会議を開催し、当面する諸問題について意見交換、研究協

議し施設の運営、管理に万全を期するように努めた。
 なお、職員の人事異動を実施し人事の刷新に努めた。

5 職員の研究、研修

- 1 介護保険施設事業部門の諸規程の整理
- 2 社会福祉法の改正に伴う諸規程の改正
- 3 各施設の主任以上の役職者及び規則等の実務担当者の研修会
 - ① 平成28年11月24日 14時～16時30分
 - ② 豊田市産業文化センター交流会室
 - ③ 講師 社会保険労務士 水野昌徳氏
「今年度改定された就業規則の説明」
 - ④ 情報交換、グループ討議
「各施設の現状と未来展望」

6 平成28年度職員異動状況表

施設名	採用者	退職者
尾張荘	支援員3	支援員2 事務員1
第二尾張荘		相談員1 看護師1 介護士1
梅ヶ丘学園	少年指導員1 保育士3 調理員1	
玉葉会乳児院	保育士2 調理員1	保育士1 調理員1
藤花荘	生活支援員1 事務員1	生活支援員1
第二藤花荘	生活支援員2	生活支援員1
サンワーク藤川	生活支援員1	
天子田デイ		看護師1
合計	16名	11名

7 平成28年度施設別職員現在員及び定数

平成29年3月31日

施設名	現在員計	定員計	備考
尾張荘	29人 (5)	29人	
第二尾張荘 (短期入所含)	62 (30)	62 (30)	
第二尾張荘ケアマネジメントセンター	1 (2)	1 (2)	
第二尾張荘デイサービスセンター	4 (18)	4 (18)	
天子田デイサービスセンター	2 (13)	2 (13)	
ケアハウスふれあい	4 (5)	4 (2)	
梅ヶ丘学園	16 (22)	26	
愛のさと梅坪	7 (6)	7	
玉葉会乳児院	37 (9)	37	
藤花荘 (短期入所、相談事業含)	39 (22)	39 (22)	
第二藤花荘 (短期入所含)	19 (18)	19 (18)	
グループホーム藤川	3 (10)	3 (10)	
サンワーク藤川	7 (8)	7 (8)	
計	230 (168)	240 (123)	

* () は臨時、パート、派遣職員。