

令和3年度 社会福祉法人愛知玉葉会事業報告

当法人として、地域共生社会の実現に向けて、地域のさまざまな生活・福祉課題に対し、法人が長い歴史のなかで培ってきたノウハウ、専門性などをつなぎあわせ、多様な福祉ニーズに対応した、創意工夫ある取り組みを積極的に展開しなければならないと考えると共に、本会経営の社会福祉施設では、利用者の自立と尊厳を支えるケアの実践に努め、より安全で安心して生きがいもてる、安定的、透明性のある施設経営を目指す。

1 理事会の開催

1 令和3年6月1日（火） みなし決議

令和3年5月24日（月）、理事長鈴木雅雄が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を、また監事の全員に対する異議の有無の確認依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得るとともに、監事の全員から書面により異議述べない旨の回答を得た。

これより、社会福祉法第45条の14第9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第29条第2項の規定に基づく理事会の決議の省略により当該提案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。

(議決事項)

- 第1号 令和2年度法人、施設の事業報告の承認について
- 第2号 令和2年度法人、施設会計の収支決算の承認について
- 第3号 児童養護施設梅ヶ丘学園外壁・屋上改修及び空調更新工事計画（案）について
- 第4号 役員（理事・監事）任期満了に伴う候補者推薦名簿（案）の承認について
- 第5号 評議員任期満了に伴う候補者推薦名簿（案）について
- 第6号 評議員選任・解任委員の任期満了に伴う後任（案）の承認について
- 第7号 定時評議員会の招集(案)について
- 第8号 定時評議員会の招集議題（案）について

(報告事項)

- (1) 愛知玉葉会施設利用者苦情処理委員会の第三者委員の欠員補充について
- (2) 令和2年度社会福祉充実残額はなし

2 令和3年6月16日（水） 午後3時00分

愛知県社会福祉会館4階 中会議室

理事定数6名～10名、現在員10名中出席者9名

(議決事項)

第1号 理事長（会長）の選定について

第2号 常務理事（業務執行理事）の選定について

第3号 業務執行理事の選定について

第4号 児童養護施設梅ヶ丘学園外壁・屋上改修及び空調工事計画入札参加業者募集の公告事項の決定等について

第1号議案の理事長（会長）の選定については、原理事より鈴木雅雄理事推挙との発言があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され議決された。

第2号議案の池村事務局長から説明のあった、岩崎理事を常務理事（業務執行理事）、又、第3号議案の杉浦理事を業務執行理事とすることに提案があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され議決された。

第4号議案の児童養護施設梅ヶ丘学園外壁・屋上改修及び空調工事計画入札参加業者募集の公告事項の決定等については、資料に基づいて説明あり、原案どおり議決された。

(報告事項)

(1) 職務執行状況報告について

(2) 被措置児童虐待及び不適切な関わりに該当する案件の発生について

3 令和3年9月1日（水） みなし決議

(議決事項)

第1号 児童養護施設梅ヶ丘学園外壁・屋上改修及び空調更新工事計画入札参加予定業者の決定等について

4 令和3年10月25日（月） 午後1時30分

愛知県社会福祉会館 4階 中会議室

理事定数6名～10名、現在員10名中出席者8名

(議決事項)

第1号 令和3年度法人、施設会計の第1次補正収支予算（案）について

第2号 役員辞任に伴う補充候補者推薦（案）の承認について

第3号 評議員選任・解任委員会委員（外部委員）の辞任に伴う後任（案）の承認について

第4号 臨時評議員会の招集（案）について

第5号 臨時評議員会の招集議題（案）について

- 第6号 第二藤花荘給食業者委託契約にかかる入札について
- 第7号 児童養護施設梅ヶ丘学園外壁・屋上改修及び空調更新工事計画入札結果の報告及び工事請負契約の締結について
- 第8号 第二尾張荘（短期入所生活介護）における、地域医療介護総合確保基金を活用した多床室のプライバシー保護のための改修補助事業の入札について

第1号議案について、金枝事務局員から資料に基づいて詳細に説明を行った。江場理事、澤田監事から、梅ヶ丘学園の補正増減についての質問があり、中屋梅ヶ丘学園長より詳細に説明がなされた。

質疑の後諮ったところ、全員異議なく賛成され原案どおり議決された。

第2号議案について、岩崎常務理事から資料に基づいて詳細に説明を行った。江場理事より後任の補充については速やかにとの要望があった。

質疑の後諮ったところ、全員異議なく賛成され原案どおり議決された。

第3号議案について、岩崎常務理事から資料に基づいて詳細に説明を行った。

第4、第5号議案について、関連議案であり一括上程の説明となり、岩崎常務理事から資料に基づいて詳細に説明を行った。

質疑の後諮ったところ、全員異議なく賛成され原案どおり議決された。

第6号議案について、田中第二藤花荘施設長、第7号議案について、中屋梅ヶ丘学園施設長、第8号議案について、井村第二尾張荘施設長から、それぞれ資料に基づいて詳細に説明を行った。

質疑の後諮ったところ、全員異議なく賛成され原案どおり議決された。

（報告事項）

- (1) 職務執行状況報告について
- (2) 被措置児童虐待及び不適切な関わりに該当する案件の報告について

5 令和4年2月3日（木） みなし決議

（議決事項）

- 第1号 特別養護老人ホーム第二尾張荘の「介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業」を活用した面会室改修工事
- 第2号 特別養護老人ホーム第二尾張荘の「介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業」を活用した面会室改修工事に伴う指名競争入札

6 令和4年3月29日（火） 午後1時30分

愛知県社会福祉会館 4階 中会議室

理事定数6名～10名、現在員10名中出席者7名

(議決事項)

第1号 令和3年度法人、施設会計の第2次補正収支予算(案)について

第2号 令和4年度法人、施設の事業計画(案)について

第3号 令和4年度法人、施設会計の収支予算(案)について

第4号 社会福祉法人愛知玉葉会諸規程の一部改正(案)について

第5号 役員賠償責任保険の契約(案)についての承認について

第1号議案について、金枝事務局員から資料に基づいて説明があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され議決された。

第2号議案について、岩崎常務理事から資料に基づいて説明があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され議決された。

第3号議案について、金枝事務局員から資料に基づいて説明があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され議決された。

第4号議案について、池村事務局長から資料に基づいて説明があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され議決された。

第5号議案について、岩崎常務理事から資料に基づいて説明があり、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され議決された。

(報告事項)

(1) 職務執行状況報告について

(2) 主な補助事業の報告について

その他

2 評議員会の開催

1 令和3年6月16日(火) 午後1時30分

愛知県社会福社会館 4階 中会議室

評議員定数7名以上11名、現在員11名中出席者9名

(議決事項)

第1号 令和2年度法人、施設の事業報告について

第2号 令和2年度法人、施設会計の収支決算の承認について

第3号 新役員(理事・監事)の選任(案)について

岩崎常務理事から第1号議案、金枝事務局員から第2号議案について資料に基づいて説明があり、続いて、榊原監事より本部、各施設の事業及び会計の監事報告がなされ、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され原案どおり議決された。

(報告事項)

(1) 愛知玉葉会施設利用者苦情処理委員会の第三者委員の欠員補充について

(2) 令和2年度社会福祉充実残額はなし

(3) 被措置児童虐待及び不適切な関わりに該当する案件の発生について

2 令和3年11月2日（火） みなし決議

令和3年10月25日（月）、理事長鈴木雅雄が、評議員の全員に対して評議員会の決議の目的である事項について下記の内容の提案書を発したところ、当該提案につき、評議員の全員から書面により同意の意思表示を得たので、社会福祉法第45条の9第10項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第13条第4項の規定に基づく評議員会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた。

（議決事項）

第1号 役員辞任に伴う後任（案）の選任について

（報告事項）

被措置児童虐待及び不適切な関わりに該当する案件の報告について

3 評議員選任・解任委員会の開催

令和3年6月16日（火） 午後4時00分

愛知県社会福祉会館 4階 中会議室

評議員定数5名、現在員5名中出席者4名

（議決事項）

第1号 評議員任期満了に伴う新評議員の選任について

第1号議案の新評議員の選任について、鈴木理事長から、資料に基づき順次一人一人の推薦理由の説明がなされ審議に入った。説明後、質疑について諮ったところ、全員異議なく賛成され原案どおり議決された。

4 監事会の開催

令和3年5月22日（土）榊原伸一監事、澤田博監事の2名により、新型コロナウイルス感染予防のため、法人本部において、集中的に令和2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。

5 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。

6 令和3年度正規職員採用・退職状況表

施設名	採用者	退職者
第二尾張荘	看護師1 介護士6	看護師1 介護士2
尾張荘	生活相談員1	支援員2 調理員1
梅ヶ丘学園	児童指導員1	児童指導員1 栄養士兼調理員1
玉葉会乳児院	保育士1	保育士4 看護師3 調理員1 心理療法職員1
第二藤花荘		栄養士1 生活支援員2
愛のさと梅坪		個別対応職員1 少年指導員1
合計	10名	22名

7 令和3年度施設別職員現在員及び定数 (令和4年3月31日現在)

施設名	現在員計(人)	定員計(人)	備考
尾張荘	35 (7)	29	
第二尾張荘(短期入所含)	91 (31)	91 (31)	
第二尾張荘ケアマネジメントセンター	2 (0)	2 (0)	
第二尾張荘デイサービスセンター	10 (7)	10 (7)	
天子田デイサービスセンター	12 (10)	12 (10)	
ケアハウスふれあい	9 (5)	6 (2)	
梅ヶ丘学園(短期入所含)	40 (13)	27	
愛のさと梅坪()	15 (8)	7	
玉葉会乳児院()	51 (11)	42	
藤花荘(短期入所、相談事業含)	63 (19)	63 (19)	
グループホーム藤川	11 (8)	11 (8)	
サンワーク藤川	13 (6)	13 (6)	
第二藤花荘(短期入所含)	33 (13)	33 (13)	
合計	385 (138)	346 (96)	

* () は兼務・臨時・パート・嘱託等職員数再掲計。