

平成30年度社会福祉法人青野ヶ原福社会（拠点区分青野ヶ原福社会）事業報告書

平成30年度社会福祉法人青野ヶ原福社会（拠点区分青野ヶ原福社会）では、次の事業を実施しました。

(1) 評議員会及び役員会に関すること

(評議員会)

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
定時 評議員会	H30.6.27	青山荘	評議員 7名 理事長 1名 理事 2名 監事 2名	議案審議に先立ち、理事長浮舟邦彦並びに松井三郎業務執行理事より、定時評議員会の付議事項について、理事会の審議状況、定款改正手続き状況、業務の執行状況が報告された。 <決議事項> 議案第1号 平成29年度社会福祉法人青野ヶ原福社会（青野ヶ原福社会）事業報告並びに決算について 議案第2号 平成29年度社会福祉法人青野ヶ原福社会(青山荘)事業報告並びに決算について 議案第3号 平成29年度社会福祉法人青野ヶ原福社会(青都荘)事業報告並びに決算について 議案第4号 定款の一部改正について 議案第5号 社会福祉法人青野ヶ原福社会理事の選任について	原案決定 原案決定 原案決定 原案決定 原案決定

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
第 2 回 評議員会	H31. 3. 14	青山荘	評議員 7 名 理事 3 名 監事 2 名	議案審議に先立ち、松井三郎理事、金剛安男業務執行理事・宮本まや業務執行理事より付議事項並びに理事会での審議経過を報告した <決議事項> 議案第 1 号 平成 3 1 年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会（拠点区分青野ヶ原福祉会）事業計画並びに予算について 議案第 2 号 平成 3 1 年度拠点区分青山荘事業計画並びに予算について 議案第 3 号 平成 3 1 年度拠点区分青都荘事業計画並びに予算について	原案決定 原案決定 原案決定

（ 理事会 ）

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
第 1 回 理事会	H30. 6. 8	青山荘	理事 7 名 監事 2 名	理事長報告 法人全体として収益が増加傾向にある。又、法人に関する兵庫県 の指導監査があった。 松井三郎業務執行理事 計算書類のまとめ定款変更認可申請の進捗について説明 <決議事項> 議案第 1 号 平成 2 9 年度社会福祉法人青野ヶ原福	原案承認

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
				<p>社会（青野ヶ原福祉会）事業報告並びに決算について</p> <p>議案第2号 平成29年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(青山荘)事業報告並びに決算について</p> <p>議案第3号 平成29年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会(青都荘)事業報告並びに決算について</p> <p>議案第4号 定款の一部改正について</p> <p>議案第5号 社会福祉法人青野ヶ原福祉会(青都荘)給与規程の一部改正について</p> <p>議案第6号 評議員候補者の推薦について</p> <p>議案第7号 青山荘施設長の選任について</p> <p>議案第8号 平成30年度定時評議員会の開催について</p>	<p>原案承認</p> <p>原案承認</p> <p>原案決定</p> <p>原案決定</p> <p>原案承認</p> <p>選任</p> <p>日程等承認</p>

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
第2回 理事会	H30.11.27	青山荘	理事 7名 監事 2名	<p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> ・理事長報告事項 (1) 法人運営状況 ・業務執行理事報告事項 (1) 平成30年度中間監査について (2) 法人指導監査について (3) 定款変更について <p>議案審議に先立ち、金剛安男並びに宮本まや両業務執行理事より業務執行状況の報告、説明があり、質疑応答が行われた</p> <p><決議事項></p> <p>議案第1号 一時借入金限度額について</p>	原案決定
第3回 理事会	H31.3.6	青山荘	理事 7名 監事 2名	<p>理事長報告</p> <p>両施設共、法人の基本方針に沿って業務が進んでいる</p> <p>金剛安男業務執行理事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事故で廃車となったハイエースを更新したこと ・規模の大きい修理について ・正規職員の退職を正規職員の配転や非常勤の補充で対応している ・ホームページの立ち上げ予定について <p>宮本まや業務執行理事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インフルエンザの蔓延状況と対応について ・ISO品質マネジメント取得に関する結果について 	

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
				<決議事項> 議案第1号 平成31年度社会福祉法人青野ヶ原福祉会（拠点区分青野ヶ原福祉会）事業計画並びに予算について	原案承認
				議案第2号 平成31年度拠点区分青山荘事業計画並びに予算について	原案承認
				議案第3号 平成31年度拠点区分青都荘事業計画並びに予算について	原案承認
				議案第4号 平成30年度第2回評議員会の開催について	日程等承認

■評議員選任・解任委員会

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
選任・解任委員会	H30.6.27	青山荘	委員 6名 理事 1名 (説明者)	(1) 評議員の選任について	選任

■ 監事会

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
第 1 回 (決算監査)	H30. 5. 22	青山荘	監事 2名 理事 2名 両施設事務長 他職員	(1) 平成 2 9 年度業務執行状況 監査 (2) 計算関係書類、財産目録等 の会計処理の監査	意見書
平成 30 年度 中間監査	H30. 11. 2	青都荘	監事 2名 理事 2名 両施設事務長 他職員	(1) 平成 3 0 年度上半期予算 執行状況 (2) 中間期における業務執行 状況 (3) 所轄庁の指導に対する対 応状況と役員会で指示の あった事項の処理状況	意見書

■ 第三者委員会

会議名	開催日	場 所	出席者	議 案 名	摘 要
青山荘 第三者委員会	H31. 3. 29	青山荘	委員 3名 青山荘施設長	(1) 苦情処理状況について (2) 事故報告・ヒヤリハッ トの内容 (3) 施設内業務執行状況の 視察	意見書の 提出 (会議録)