

令和元年度 総務部業務報告

1. 令和元年度 総務部事業報告

(1) 法人本部事業

1) 平成 31 年 5 月 「新元号」への対応

2) 高齢福祉部 高齢福祉複合施設の設備管理及び清掃業務委託契約について

就業規則の一部改正
年間休日数の上限設定について

児童福祉部 外壁工事について

高齢福祉部 人材確保について【昨年度実績】

全国的に介護人材の確保は至難であり当法人においても同様であるが、以下の努力を行った。

求人に関してハローワークへの手続きや法人採用ホームページのリニューアルも行い福祉人材確保謝礼要綱の活用や外部の有料求人広告掲載等を行った結果、応募者が 58【36】名に対し面接実施者が 31【24】名で採用者は 12【8】名だった。内継続雇用者としては 10【4】名でした。

(2) 設備・衛生

1) 令和元年度 児童福祉部改修工事

- ① 外壁の改修工事等(工期 R1.5~8) 34,473,600 円
- ② 幼児プール更新工事(工期 R1.6.27) 2,316,924 円
- ③ 0歳児沐浴ユニット設置工事(工期 R2.2.29) 504,300 円

2) 令和元年度 高齢福祉部改修工事

- ① 2F あんしんすこやかセンター電話機増設工事
(工期 H31.4.20)・・・550,000 円
- ② 住吉南町デイサービスセンター事務所エアコン改修工事
(工期 H31.4.24)・・・170,046 円
- ③ 2F 東灘デイサービスセンター脱衣室エアコン改修工事
(工期 R1.5.30)・・・476,280 円
- ④ 2F 東灘デイサービスセンターキッチン改修工事
(工期 R1.8.26)・・・318,600 円
- ⑤ 給湯用 1 次 2 次ポンプ更新工事
(工期 R2.2.19)・・・407,000 円
- ⑥ 住吉南町デイサービスセンター照明器具改修工事
(工期 R2.2.28)・・・110,000 円

(3) 財務

1) 長期運営・設備資金返済計画について

設備資金返済については、毎月の支払額が、約 600,000 円となっており令和 5 年 6 月 30 日を持って完済予定である。

2. 法人会議開催報告について

法人会議開催と内容は下記のとおり。

(1) 理事会

① 第 138 回 理事会

開催日時：令和元年 5 月 27 日 14:00 ～ 15:30

開催場所：東灘在宅福祉センター 2 階ホール

議案：第 1 号議案 平成 30 年度 事業報告について

第 2 号議案 平成 30 年度 決算報告について

第 3 号議案 役員(理事・監事)の推薦について

第 4 号議案 児童福祉部 給与規程の一部改正(案)について

第 5 号議案 評議員会の議題について

報告事項

- ①令和元年度 監事監査報告について
- ②社会福祉充実残額について

② 第 139 回 理事会

開催日時：令和元年 6 月 19 日 16：00 ～ 16：40

開催場所：東灘在宅福祉センター 2 階ホール

議案：第 1 号議案 理事長の選任について

第 2 号議案 業務執行理事の選任について

報告事項

- ①新評議員の選任について
- ②令和元年 6 月 24 日 特養セ・ラ・ヴィ神戸市実地指導監査について
- ③平成 31 年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団の車両助成について
- ④公益信託 前田清栄老人福祉基金の助成について

その他

③ 第 140 回 理事会

開催日時：令和元年 11 月 14 日 10：00 ～ 11：50

開催場所：東灘在宅福祉センター 2 階ホール

議案：第 1 号議案 令和元年度 上半期事業報告について

第 2 号議案 令和元年度 上半期会計報告について

第 3 号議案 第 1 次補正予算(案)について

第 4 号議案 給与規程の一部改正(案)について

第 5 号議案 評議員の推薦について

第 6 号議案 評議員会の議題について

報告事項

- ①神戸市特養実地指導監査結果の報告について
- ②高齢福祉部 介護職員等特定処遇改善加算の使途について
- ③児童福祉部 認定こども園の保育料の無償化について
- ④公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金に

ついて

⑤地震等の災害時における NPO 法人福祉サービス経営
調査会加盟会員の相互・支援協力について

その他

④ 第 141 回 理事会

開催日時：令和 2 年 3 月 11 日 10：00 ～ 12：00

開催場所：特別養護老人ホーム セ・ラ・ヴィ 4 階会議室

議案：第 1 号議案 令和 2 年度 事業計画(案)について

第 2 号議案 令和元年度 第 2 次補正予算(案)について

第 3 号議案 令和 2 年度 予算(案)について

第 4 号議案 育児休業等に関する規則の一部改正(案)について

第 5 号議案 評議員選任・解任委員の選任について

第 6 号議案 幼保連携型認定こども園ポートピア園長選任に
ついて

第 7 号議案 特別養護老人ホーム セ・ラ・ヴィ副施設長の
選任について

第 8 号議案 評議員会の議題について

報告事項

①令和元年 指導監査結果の報告について

・特養 セ・ラ・ヴィ(R1.6.24)

・幼保連携型認定こども園ポートピア(R1.9.12)

②令和元年度 介護業務における労働環境改善支援事
業補助金について(介護ベッド等の購入にかかるもの)

その他

(2) 評議員会

① 第 54 回 評議員会

開催日時：令和元年 6 月 19 日 14：00 ～ 15：40

開催場所：東灘在宅福祉センター 2 階ホール

議案：第 1 号議案 平成 30 年度 事業報告について

第 2 号議案 平成 30 年度 決算報告について

第 3 号議案 役員(理事・監事)の選任について

第 4 号議案 児童福祉部 給与規程の一部改正(案)について

報告事項

- ①令和元年度 監事監査報告について
- ②社会福祉充実残額について

② 第55回 評議員会

開催日時：令和元年11月29日 14:00 ～ 15:40

開催場所：東灘在宅福祉センター 2階ホール

- 議案：第1号議案 令和元年度 上半期事業報告について
第2号議案 令和元年度 上半期会計報告について
第3号議案 第1次補正予算(案)について
第4号議案 給与規程の一部改正(案)について

報告事項

- ①神戸市特養実地指導監査結果の報告について
- ②高齢福祉部 介護職員等特定処遇改善加算の使途について
- ③児童福祉部 認定こども園の保育料の無償化について
- ④公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金について
- ⑤地震等の災害時におけるNPO法人福祉サービス経営調査会加盟会員の相互・支援協力について

その他

③ 第56回 評議員会

開催日時：令和2年3月24日 14:00 ～ 16:00

開催場所：東灘在宅福祉センター 2階ホール

- 議案：第1号議案 令和2年度 事業計画(案)について
第2号議案 令和元年度 第2次補正予算(案)について
第3号議案 令和2年度 予算(案)について
第4号議案 育児休業等に関する規則の一部改正(案)について
第5号議案 幼保連携型認定こども園ポートピア園長の理事選任について

報告事項

- ①令和元年 指導監査結果の報告について
 - ・特養 セ・ラ・ヴィ(R1.6.24)
 - ・幼保連携型認定こども園ポートピア(R1.9.12)
- ②令和元年度 介護業務における労働環境改善支援事

業補助金について(介護ベッド等の購入にかかるもの)
③特別養護老人ホーム セ・ラ・ヴィ 副施設長の就任
報告について

(3) 監事会

① 監事会

開催日時：令和元年5月15日 10:30 ～ 14:00

開催場所：特別養護老人ホームセラヴィ 4階会議室

(4) 評議員選任・解任委員会

開催日時：令和元年11月14日 13:30 ～ 14:00

開催場所：理事長室

(5) 運営会議

開催日時：平成31年4月～令和2年3月の期間

毎月1回の2時間程度で開催

開催場所：理事長室

審議内容：各月に生じた諸問題に対する方針や対策などについて