

2. 社会福祉法人晴山会 法人本部関係

1) 理事会・評議員会の開催状況

回数	開催年月日	出席者数(名)	主 な 議 題
1	H29.6.8	第1回 理事会 (監事)	9 1、平成28年度事業報告(法人本部) 1 2、平成28年度決算報告(法人本部) 3、平成29年度1次補正予算(法人本部) 4、晴山会内部管理体制の基本方針の作成(法人本部) 5、晴山会評議員会運営規程案の作成(法人本部) 6、晴山会理事会運営規程案の作成(法人本部) 7、晴山会監事運営規程の作成(法人本部) 8、晴山会会計監査人運営規程(法人本部) 9、理事、監事及び評議員の報酬基準案の作成(法人本部) 10、理事、監事及び評議員の報酬規程案の作成(法人本部) 11、社会福祉充実計画を作成する必要がない財務状況の承認(法人本部) 12、評議員会に提出する会計監査人の選任議案内容の監事の決定(法人本部) 13、給与規程の一部改正(法人本部) 14、情報公開規程の制定(再提案)(法人本部) 15、運営規程の改正(就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 16、健康な職場づくり宣言書の決定(法人本部) 17、福祉車両の新規導入及びリース契約(特別養護老人ホーム土浦晴山苑) 18、評議員会の日時及び場所並びに議案等の決定(法人本部) 報告事項1 墨田区設置重度障害者肢体不自由児(者)生活介護事業所の 賃貸借予約契約の締結(就労・生活支援センター飛鳥晴山苑)
2	H29.6.22	第1回 評議員会 (監事)	9 1、平成28年度事業報告(法人本部) 2 2、平成28年度決算報告(法人本部) 2 3、平成29年度第1次補正予算(法人本部) 4、理事の選任(法人本部) 5、監事の選任(法人本部) 6、会計監査人の選任(法人本部) 7、理事、監事及び評議員の報酬等支給基準の作成(法人本部) 8、理事、監事及び評議員の報酬等に関する規程の作成(法人本部) 9、社会福祉充実計画を作成する必要がない財務状況の承認(法人本部) 報告事項1 晴山会内部管理体制の基本方針の作成(法人本部)

回数	開催年月日	出席者数(名)	主 な 議 題
3	H29.6.22	第2回 理事会 (監事)	9 2 2 4 5 6 1、 理事長の選定(法人本部) 2、 副理事長の指名(法人本部) 3、 常務理事の選定(法人本部) 4、 会計監査人の報酬額の決定(法人本部) 5、 重度肢体不自由児(者)生活介護事業所の(仮称)八広晴山苑内装工事 (八広晴山苑開設準備室) 6、 給与規程の一部改正(法人本部)
4	H29.6.29	第3回 理事会	7 1、 煙感知器の交換工事の実施
5	H29.7.25	第4回 理事会 (監事)	10 2 1、 プラストチラーのリース契約(法人本部)
6	H29.11.16	第5回 理事会 (監事)	10 2 報告事項1、理事長の職務執行状況及び専決事項の状況(法人本部) 報告事項2、すみだ晴山苑(仮称「八広晴山苑」の正式名称)内装工事入札結果と 事後対応(法人本部)
7	H29.12.11	第6回 理事会 (監事)	9 2 2 4 報告事項1、千葉県習志野健康福祉センターによる指導監査(法人本部) 報告事項2、茨城県保健福祉部福祉指導課による実地指導(特別養護老人ホーム 土浦晴山苑) 1、 平成29年度第2次補正予算(法人本部) 2、 介護職員・支援員処遇改善特別手当支給規程の制定(法人本部) 3、 育児休業及び育児短時間勤務等(法人本部) 4、 千葉県保健福祉局保健福祉総務課による指導監査及び実地指導の結果 及び改善策(法人本部)
8	H29.12.18	第2回 評議員会 (監事)	9 2 1、 平成29年度第2次補正予算(法人本部)
9	H30.1.31	第7回 理事会	7 3 4 1、 経理規程の一部改正(法人本部) 2、 すみだ晴山苑送迎バス運行委託入札落札者との契約締結(すみだ晴山苑) 3、 すみだ晴山苑初度備品納入業務入札落札者との契約締結(すみだ晴山苑) 4、 業務管理ソフト(more)の導入及びリース契約の締結(すみだ晴山苑)

回数	開催年月日	出席者数(名)	主 な 議 題
			5、 福祉車両の導入及びリース契約の締結(すみだ晴山苑) 6、 事業所内保育所新築工事調査・基本設計・実施設計委託契約(法人本部) 7、 記録システム「ブルーオーシャン」の導入及びリース契約の締結(特別養護老人ホーム晴山苑) 報告事項1、千葉県習志野健康福祉センターによる法人監査指導の結果(法人本部) 報告事項2、茨城県保健福祉部福祉指導課による介護保険施設等実地指導の結果(特別養護老人ホーム土浦晴山苑)
10	H30.3.19	第8回 理事会	10 1、 平成29年度第3次補正予算(法人本部) 2、 平成30年度事業計画(法人本部) 3、 平成30年度収支予算(法人本部) 4、 定款の変更(法人本部) 5、 無期契約職員就業規則の制定(法人本部) 6、 定款施行細則の一部改正(法人本部) 7、 就業規則の一部改正(法人本部) 8、 経理規程の一部改正(法人本部) 9、 給与規程の一部改正(法人本部) 10、 運営規程の制定(すみだ晴山苑) 11、 第三者委員の選任(再任)(法人本部) 12、 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑実地検査の結果(特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑) 13、 緊急動議議案 法人本部の解散 報告事項1 障害福祉サービス事業者桜が丘晴山苑実地指導の結果(障害者福祉サービス事業所桜が丘晴山苑)
11	H30.3.26	第3回 評議員会 (監事)	9 2 1、 平成29年度第3次補正予算(法人本部) 2、 平成30年度事業計画(法人本部) 3、 平成30年度収支予算(法人本部) 4、 定款の変更(法人本部) 5、 第三者委員の選任(再任)(法人本部)