

平成28年度事業報告

1 事業概要

平成28年度は、改正社会福祉法の平成29年度施行に伴い、定款の全部改正や諸規則の改正を行い新たな組織体制を整備しました。法人設立以来の大改革であり、今後とも透明性、効率性を担保し、ガバナンスを一層強化して法人経営に取り組みます。

職員の処遇改善について、平成26年度に准職員、契約職員の給与改善を行いました。正職員については平成29年度から給与アップを行うことができました。職員の処遇改善は、人材育成、人材確保の観点から重要な要素であるので、引き続き経営状況を見極めながら取り組みます。

施設運営については、老人施設では稼働率がやや低下しましたが、あいらの収支改善を図ることができました。かがやきは、室蘭市の指定管理者として受託運営していますが、早い時期に民間譲渡する方針が示され、今後の検討課題になります。保育所については、入所率が上昇し6施設とも順調に推移しました。市立中島保育所の民間譲渡に応募しましたが選考漏れとなり、今後は、既存施設の施設整備を重点施策として双葉保育所をはじめとする老朽施設の移転改築に取り組みます。

決算では、厳しい経営環境の中でも前年度を2,000万円程度上回る収支差額を確保することができました。

平成29年度は、中期経営計画の最終年度になり、その目標達成に取り組むとともに、平成30年度からの介護報酬改定の動向を見据えながら次期計画の策定作業を行い、引き続き安定した法人経営を目指します。

(1) 特別養護老人ホーム（白鳥ハイツ、エンルムハイツ従来型・ユニット型）

地域において様々な介護施設が増える一方、介護職員不足や介護の質の低下など、特養を取り巻く環境は厳しいものがありますが、各施設では、ユニットやフロアを単位として職員がチームで認知症ケア、看取りケア、健康状態に沿った食事の提供等に継続して取り組みました。施設内の感染症予防、安全面、防災・災害時の対策の取り組みについては、訓練や職員研修の実施により質や意識の向上に努め、今後も継続して実施します。

また、町内会等との連携により積極的に地域活動に参加し、小中学校の児童生徒や介護福祉の実習生、地域からのボランティアの受入等も積極的に行いました。

エンルムハイツにおいては、退所、入院された方が多く、新規入所までに待機先の病院等や嘱託医との調整に時間を要しベッドの空き期間が長引いたこと、8月よりの軽減制度の変更により利用者負担が増えたことにより、ユニット型への入所のキャンセル等もあり実績が低下いたしました。従来型定員46人で月平均43.1人、利用率93.6%で前年度より1.0人減少、ユニット型定員54人で月平均51.6人、利用率95.5%、前年度より1.3人減少しました。白鳥ハイツは定員100人で月平均96.4人、利用率96.4%となり、前年度と比較して入所者の入院減等により1.7人増加しました。

(2) 養護老人ホーム（あいらん）

利用者個々の生活の自主性を尊重し、快適にゆとりある生活ができるよう支援させて頂きました。介護・支援を必要とする高齢者を取り巻く環境が変化するなか、介護サービスの更なる有効利用を進め、自立支援や介護・認知症予防の取り組みを行い、認知症・精神疾患や虐待事例の対応など、施設内で統一した援助方法を職員間で検討し、職員の資質向上に努めました。特定施設としては、平成 29 年 1 月より外部サービス利用型から一般型に移行したことにより、今まで以上に安心して生活ができる施設となり、経営面でも収支が大幅に改善できました。平成 28 年度は新たに 30 人の方が入所し、そのうち 5 人が緊急入所で、うち 3 人は虐待の対象者でした。

平成 28 年度の利用状況は、定員 80 人に対し、入所者の平均が 80 人で利用率 100% となり、前年度より 1.6 人増加しました。また、特定施設での外部サービス利用では、4 月から 12 月までの 9 箇月で利用回数が前年同期間より 501 回多い延べ 11,223 回となり、1 月から 3 月までは一般型に移行し、定員 30 人のところ月平均 29.8 人、利用率 99.3% でした。

(3) 通所介護事業（白鳥ハイツ、エンルムハイツ、かがやき）

利用者の深い思いが込められたその地域で、その人らしく可能な限り自立した生活を継続するために、利用者の自立支援に向けた介護サービスの提供、生活機能面や身体機能面の維持・改善に向けた個別機能訓練も実施しました。地域のデイサービスという機能だけでなく平成 28 年 4 月より、かがやきにおいて認知症対応として「かがやきカフェ」のオープンや関係機関との協働による出張カフェの実施など地域における中核的な役割を果たし、認知症利用者に対しては、その人を中心とした尊厳ある支援を実践し、認知症家族の負担軽減や支援を行いました。

平成 28 年度の各事業所の利用状況は、白鳥ハイツは 1 日平均利用者数が 26.8 人となり前年度より 1.1 人増加、エンルムハイツは 1 日平均利用者数が 24.2 人となり前年度より 1.9 人減少、かがやきは 1 日平均利用者数が 29.1 人となり前年度同様の実績でした。

(4) 訪問介護事業（エンルムハイツ）

利用者が、家族、地域、関係機関とのつながりの中で、住み慣れた自宅で健康的で安心した日常生活が送れるように、個々のニーズを充分汲み取った訪問介護計画に基づき支援をしました。

実人員は若干増えましたが、訪問延回数は前年度より下回りました。訪問内容は、生活援助が身体介護を大きく上回り、生活援助では、利用者の健康に留意しながら、専門職として在宅生活継続を支援していくための介護技術向上にも努めました。

平成 28 年度の訪問回数は、延 6,828 回（平均実人員 54.6 人）となり前年度より 2,487 回減（平均実人員 2.5 人増）となりましたが、あいらんの外部サービスの利用が減少したことによるものです。

(5) 居宅介護支援事業（白鳥ハイツ、エンルムハイツ、かがやき）

介護保険法の理念である「自立支援」「尊厳の保持」を心に留めながら、生活機能の低下を予防し、認知症高齢者への対応など心身共に健康で住み慣れた地域でその人らしい生活が出来るように、医療・介護や各関係機関との連携を図り、公平中立な立場から質の高いサービスを提供いたしました。

また、継続して毎月の3事業所の介護支援専門員の質の向上と情報交換や関係機関との連携強化のための勉強会の実施や外部研修会への参加も積極的に行いました。

平成28年度のプラン作成件数は、白鳥ハイツ915件、エンルムハイツ1,225件、かがやき905件となり、全体での介護支援専門員1人当たり月平均作成件数は、前年度より5.3件増加し、36.3件となりました。

(6) 地域包括支援センター（白鳥ハイツ～室蘭市からの受託事業）

市内には地域包括支援センターが4カ所設置されており、白鳥ハイツは、祝津～白鳥台～本輪西地区を担当地域としてしています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、心身の健康の保持及び生活の安定の為に必要な援助を行い、地域包括ケアを支える中核施設として、保健医療の向上及び福祉の増進を目指しました。6名の職員配置（主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士、認知症地域支援推進員）により、高齢者の身体上・生活上の諸問題への支援を行い、また増加する高齢者虐待問題の早期解決が図れるよう関係機関と連携しながら支援しました。新しく活動を開始した認知症初期集中支援チームと協働して、認知症高齢者の相談に対し初動対応等を行っています。また地域関係者が参集する地域ケア会議を開催他、認知症サポーター講座や徘徊模擬訓練・認知症カフェ開催支援など高齢者施策への反映に努めました。

平成28年度の予防ケアプラン作成件数は4,208件であり前年度より103件増加しました。

(7) 短期入所生活介護事業（白鳥ハイツ、エンルムハイツ）

利用者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、利用者の心身機能の維持増進や家族の介護負担の軽減を目的として実施し、利用中は在宅での生活を大きく変化させることのないように、利用者の身体の状況を的確に把握し、家族をはじめ地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、かかりつけ医等と情報を共有し支援をしました。また、緊急利用等にも適時対応をしました。

平成28年度の利用状況は、白鳥ハイツは定員6人で1日平均利用者数4.1人、利用率69.1%となり前年度より0.6人減少しました。エンルムハイツは定員10人で1日平均利用者数6.1人、利用率60.7%となり前年度より0.1人増加しました。

(8) 保育所（双葉・楽山・みどり・白鳥・東町・常盤の6保育所）

保育所運営では、歳児別保育を基本とした指導計画に基づき、子ども一人ひとりの成長に配慮し、健康で情緒の安定が図られる保育を実施しました。また、保護者への満足度アンケートでの不満解消や要望にこたえ、家庭や地域と緊密な連携をとりながら運営に努め、さらに中期経営計画に基づき、特別保育に対するアンケートで、保護者のニーズ調査を実施しました。

入所児童数は、6カ所の総定員数540人に対し月平均入所児童数が590.8人で利用率は109.4%となり、前年度と比較し、児童数が13.1人増加し、利用率は2.4%増加しました。国による第三子無料化等による影響が大きいものと思われます。

特別保育事業としては、「延長保育」「一時預かり」「障害児保育」、東町保育所での「病児保育」、「早朝保育」を実施し、独自事業として各保育所で完全給食（全児童に主食を提供）を実施したほか、工夫したメニューを提供し食育の推進に努め、また、常盤保育所、東町保育所では「年始保育」を実施し、両事業とも保護者より高く評価されました。

平成29年度からは、特別保育に対するアンケート結果を踏まえ、常盤保育所で新たに病児保育を実施し、保護者のニーズに応えます。

子育て支援センターらんらんの利用状況は、年間ルーム参加者が平成28年度は3,602人となり、前年度より771人減少し、子育てサークル・サロンへの訪問支援については、平成28年度は23回と前年度より7回増加し、参加人数も142人増加しました。年間相談件数は、平成28年度は577件となり前年度より3件増加しました。

また、3歳未満児を対象とした親子講座は、参加者が平成28年度は401人となり、前年度より147人減少しました。これは、子ども・子育て支援新制度と国の第三子無料化という要因などにより、保育所利用者が増加したため、相対的に支援センターの利用減になったものと考えています。

平成28年度より実施しました、冬期間実施の「ほかほかルーム」は、4回実施し、146人の利用となり、利用者から高く評価されております。

今後に向けては、引き続き、周辺の子育て関連施設や商業施設等を利用したPR活動を行ない子育て支援センターについての周知拡大を図るとともに、引き続き冬期間の「ほかほかルーム」を実施し、子育て支援の機能をより一層発揮できるように努めます。

2. 評議員会開催状況

第1回

- | | |
|--------|--|
| 1) 日 時 | 平成28年5月25日（水） 午後2時30分 |
| 2) 場 所 | 室蘭市文化センター 会議室 |
| 3) 案 件 | 報告2件、認定1件 |
| 4) てん末 | 報告第1号「平成27年度監査報告」及び報告第2号「平成27年度事業報告」を報告した。 |

認定第1号「平成27年度法人決算」を審議し、原案のとおり認定された。

第2回

- 1) 日 時 平成28年7月20日(水) 午後1時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 議案5件
- 4) てん末 議案第1号「平成28年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算(第1号)」及び議案第2号「平成28年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第1号)」を一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第3号「平成28年度みどり保育園拠点会計資金収支補正予算(第1号)」から議案第5号「平成28年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第1号)」までを一括審議し、原案のとおり可決された。
また、中期経営計画進捗状況について説明した。

第3回

- 1) 日 時 平成28年9月27日(火) 午後1時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 報告1件、議案1件
- 4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第1四半期)」を報告した。
議案第1号「職員給与規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。

第4回

- 1) 日 時 平成28年11月15日(火) 午後1時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 報告1件、議案5件
- 4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第2四半期)」を報告した。
議案第1号「平成28年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算(第2号)」から議案第3号「平成28年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第2号)」までを一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第4号「定款変更の件」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第5号「理事及び監事選任の件」について審議し選任した。
また、新定款(素案)について説明した。

第5回

- 1) 日 時 平成28年12月21日(水) 午後1時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 議案3件
- 4) てん末 議案第1号「定款変更の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第2号「役員等の費用弁償に関する規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第3号「役員の任期に関する内規廃止の件」を審議し、原案のとおり可決された。

第6回

- 1) 日 時 平成29年1月31日(火) 午後1時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 議案2件
- 4) てん末 議案第1号「平成28年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第3号)」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第2号「室蘭市立中島保育所の民営化に係る応募の件」を審議し、原案のとおり可決された。

第7回

- 1) 日 時 平成29年2月28日(火) 午後1時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 報告1件、議案8件
- 4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第3四半期)」を報告した。
議案第1号「平成28年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支補正予算(第1号)」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第2号「平成28年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算(第3号)」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第3号「平成28年度あいらん拠点会計資金収支補正予算(第2号)」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第4号「平成28年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第4号)」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第5号「保育士等处遇改善に係る一時金支給の件」から議案第7号「平成28年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第2号)」までを一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第8号「職員給与規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。

第8回

- 1) 日 時 平成29年3月23日(木) 午後1時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 議案26件
- 4) てん末 議案第1号「平成28年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支補正予算(第2号)」から議案第10号「平成28年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第3号)」までを日程ごとに一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第11号「平成29年度事業計画」を審議し、原案のとおり

可決された。

議案第12号「平成29年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支予算」から議案第22号「平成29年度法人本部拠点会計資金収支予算」までを日程ごと一括審議し、原案のとおり可決された。

議案第23号「定款施行規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第24号「規則、規程等の整理等に関する規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第25号「職員給与規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第26号「理事及び監事選任の件」について審議し選任した。

3. 理事会開催状況

第1回

- 1) 日 時 平成28年5月26日(木) 午後3時00分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 大会議室
- 3) 案 件 報告2件、認定1件、議案4件
- 4) てん末 報告第1号「平成27年度監査報告」及び報告第2号「平成27年度事業報告」を報告した。
認定第1号「平成27年度法人決算」を審議し、原案のとおり認定された。
議案第1号「平成28年度6月賞与支給の件」、議案第2号「白鳥ハイツ自家発電機取替工事の件」及び議案第3号「エンルムハイツエレベーター改修工事の件」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第4号「評議員選任同意の件」について審議し選任した。

第2回

- 1) 日 時 平成28年7月20日(水) 午後3時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 大会議室
- 3) 案 件 議案5件
- 4) てん末 議案第1号「平成28年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算(第1号)」及び議案第2号「平成28年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第1号)」を一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第3号「平成28年度みどり保育園拠点会計資金収支補正予算(第1号)」から議案第5号「平成28年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第1号)」までを一括審議し、原案のとおり可決された。

また、中期経営計画進捗状況及び公立保育所民営化への対応について説明した。

第3回

- 1) 日 時 平成28年9月27日(火) 午後3時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 大会議室
- 3) 案 件 報告1件、議案2件
- 4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第1四半期)」を報告した。
議案第1号「職員給与規則一部改正の件」及び「臨時的任用職員就業規程」を一括審議し、原案のとおり可決された。

第4回

- 1) 日 時 平成28年11月15日(火) 午後3時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 中会議室
- 3) 案 件 報告1件、議案10件
- 4) てん末 報告第1号「業務監査結果報告(第2四半期)」を報告した。
議案第1号「定款変更の件」、議案第2号「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業所あいらん運営規程一部改正の件」及び議案第3号「平成28年度あいらん拠点会計資金収支補正予算(第1号)」を一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第4号「平成28年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算(第2号)」及び議案第5号「エンルムハイツ福祉車両購入の件」を一括審議し原案のとおり可決された。
議案第6号「平成28年度かがやき拠点会計資金収支補正予算(第2号)」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第7号「平成28年12月賞与支給の件」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第8号「評議員選任同意の件」について審議し選任した。
議案第9号「理事長互選の件」について互選により理事長を選任した。また、常務理事及び理事長職務代理者並びに部会員、部長について理事長が指名した。
議案第10号「苦情・相談第三者委員会委員選任の件」について審議し選任した。
また、新定款(素案)及び平成28年度資金収支決算見込みについて説明した。

第5回

- 1) 日 時 平成28年12月21日(水) 午後3時30分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 中会議室

3) 案 件

議案 4 件

4) てん末

議案第 1 号「定款変更の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 2 号「役員等の費用弁償に関する規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 3 号「役員任期に関する内規廃止の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 4 号「評議員選任委員会規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。

第 6 回

1) 日 時

平成 2 9 年 1 月 3 1 日 (火) 午後 3 時 3 0 分

2) 場 所

室蘭市文化センター 会議室

3) 案 件

議案 3 件

4) てん末

議案第 1 号「平成 2 8 年度かがやき拠点会計資金収支補正予算 (第 3 号)」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 2 号「室蘭市立中島保育所の民営化に係る応募の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 3 号「評議員選任委員会委員選任の件」を審議し選任した。

第 7 回

1) 日 時

平成 2 9 年 2 月 2 8 日 (火) 午後 3 時 3 0 分

2) 場 所

室蘭市文化センター 会議室

3) 案 件

報告 1 件、議案 1 0 件

4) てん末

報告第 1 号「業務監査結果報告 (第 3 四半期)」を報告した。

議案第 1 号「平成 2 8 年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支補正予算 (第 1 号)」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 2 号「平成 2 8 年度エンルムハイツ拠点会計資金収支補正予算 (第 3 号)」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 3 号「平成 2 8 年度あいらん拠点会計資金収支補正予算 (第 2 号)」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 4 号「平成 2 8 年度かがやき拠点会計資金収支補正予算 (第 4 号)」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 5 号「保育士等処遇改善に係る一時金支給の件」から議案第 7 号「平成 2 8 年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算 (第 2 号)」までを一括審議し、原案のとおり可決された。

議案第 8 号「職員給与規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 9 号「臨時的任用職員就業規程一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。

議案第 1 0 号「評議員選任候補者推薦の件」を審議し、原案のと

おり可決された。

第8回

- 1) 日 時 平成29年3月24日(金) 午後3時00分
- 2) 場 所 室蘭市文化センター 会議室
- 3) 案 件 議案30件
- 4) てん末 議案第1号「平成28年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支補正予算(第2号)」から議案第10号「平成28年度常盤保育所拠点会計資金収支補正予算(第3号)」までを日程ごと一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第11号「平成29年度事業計画」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第12号「平成29年度白鳥ハイツ拠点会計資金収支予算」から議案第22号「平成29年度法人本部拠点会計資金収支予算」までを日程ごと一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第23号「定款施行規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第24号「規則、規程等の整理等に関する規則制定の件」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第25号「職員給与規則一部改正の件」及び議案第26号「臨時的任用職員就業規程一部改正の件」を一括審議し、原案のとおり可決された。
議案第27号「平成29年度清掃業務委託契約の件」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第28号「施設長等任命の件」を審議し、原案のとおり可決された。
議案第29号「苦情・相談第三者委員会委員選任の件」を審議し選任した。
議案第30号「保育所管理規則一部改正の件」を審議し、原案のとおり可決された。
また、常務理事について理事長が指名した。

4. 部会開催状況

(1) 保育所部会

第1回

- 1) 日 時 平成28年6月10日(金) 午後4時00分
- 2) 場 所 本部会議室

- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項1件
- 4) てん末 「平成28年度入所状況」を報告した。
「公立保育所民営化への対応について」を協議した。

第2回

- 1) 日 時 平成28年7月11日(月) 午後1時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項1件
- 4) てん末 「中期経営計画進捗状況について」を報告した。
「公立保育所民営化の対応について」を協議した。

第3回

- 1) 日 時 平成28年9月16日(金) 午後3時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項1件
- 4) てん末 「平成28年度入所状況」を報告した。
「公立保育所の民営化について」を協議した。

第4回

- 1) 日 時 平成28年12月6日(火) 午後3時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項1件
- 4) てん末 「中島保育所の民営化について」を協議した。

第5回

- 1) 日 時 平成29年1月17日(火) 午後3時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項2件
- 4) てん末 「中島保育所民間譲渡の応募について」及び「特別保育の拡充について」を協議した。

(2) 特別養護老人ホーム部会

第1回

- 1) 日 時 平成28年5月13日(金) 午後1時30分
- 2) 場 所 エンルムハイツ 会議室
- 3) 案 件 協議事項3件
- 4) てん末 「白鳥ハイツ自家発電機取替工事の件」、「エンルムハイツ(従来型施設)エレベーター改修工事の件」及び「エンルムハイツ福祉車両購入に関わる助成金の申請について」を協議した。

第2回

- 1) 日 時 平成28年7月12日(火) 午後1時30分

- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項1件
- 4) てん末 「中期経営計画進捗状況について」について報告した。
「あいらん(特定施設)における外部サービスの在り方について」を協議した。

第3回

- 1) 日 時 平成28年9月14日(水) 午後1時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項1件
- 4) てん末 「エンルムハイツ福祉車両購入に関わる助成金」について報告した。
「あいらん(特定施設)の一般化について」を協議した。

第4回

- 1) 日 時 平成28年11月7日(月) 午後1時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項3件
- 4) てん末 「あいらん(特定施設)運営規程の改正、補正概要」、「エンルムハイツ補正概要」及び「かがやき補正概要」を協議した。

第5回

- 1) 日 時 平成29年1月19日(木) 午後2時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項2件
- 4) てん末 「介護予防・日常生活支援総合事業について」及び「DSかがやきの民間譲渡について」を協議した。

(3) 総務部会

第1回

- 1) 日 時 平成28年7月11日(月) 午後4時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項2件
- 4) てん末 「中期経営計画進捗状況について」を報告した。
「改正社福法に基づく規程等の整備について」及び「処遇改善について」を協議した。

第2回

- 1) 日 時 平成28年8月31日(水) 午後4時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項5件
- 4) てん末 「最低賃金の改正について」、「処遇改善について」、「定款変更について」を協議した。

ついて」、「ストレスチェックの実施について」及び「夜勤手当の改正について」を協議した。

第3回

- 1) 日 時 平成28年10月7日(金) 午後3時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項1件
- 4) てん末 「定款変更について」を協議した。

第4回

- 1) 日 時 平成28年11月7日(月) 午後3時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項2件
- 4) てん末 「平成28年度9月末決算見込みについて」を報告した。
「平成28年12月賞与支給について」及び「定款変更について」を協議した。

第5回

- 1) 日 時 平成28年12月9日(月) 午後3時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項3件
- 4) てん末 「定款変更について」、「関連規則等の制定、廃止について」及び「その他規則等の取り扱いについて」を協議した。

第6回

- 1) 日 時 平成29年1月23日(月) 午後3時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 協議事項5件
- 4) てん末 「定款施行規則の全部改正について」、「処遇改善(全体)について」、「保育士処遇改善について」、「新規採用(正職員)について」及び「規則、規程の題名整理について」を協議した。

第7回

- 1) 日 時 平成29年2月7日(火) 午後3時00分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 報告事項1件、協議事項2件
- 4) てん末 「平成29年度新規採用結果(正職員)について」を報告した。
「処遇改善(全体)について」及び「保育士処遇改善について」を協議した。

5. 評議員選任委員会開催状況

第1回

- 1) 日 時 平成29年3月10日(金) 午後1時30分
- 2) 場 所 本部会議室
- 3) 案 件 議案2件
- 4) てん末 評議員選任委員会委員長を互選により選任した。
理事会から推薦を受けた評議員選任候補者から12名の評議員を選任した。