

令和4年度 本部事務部門 事業報告(案)

1. 理事会、評議員会、監事監査開催状況

【理事会】令和4年度における理事会を以下の通り開催。

	開催	主な審議事項
第1回	令和4年6月7日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度事業報告及び令和3年度計算書類等の承認について ・役員報酬規程変更について ・役員賠償責任保険の更新内容について ・入札実施について ・運営規程変更について ・管理者変更について ・借入先銀行の変更について ・「仁の炎あかあかと」創刊について ・定時評議員会の招集について <p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・理事長の職務執行状況 ・公益通報者保護体制について ・IT資産管理システムの導入完了について ・監査結果について
第2回	令和4年9月7日(水) 決議省略	<ul style="list-style-type: none"> ・備品購入等積立金取り崩しについて ・就業規則(給与規程)変更について ・花岡エリア事務所兼職員寮の設置について ・管理者変更について <p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入札実施について
第3回	令和4年10月24日(月) 決議省略	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症及び台風14号の対応に対する手当の支給について
第4回	令和4年11月29日(火) 決議省略	<ul style="list-style-type: none"> ・グループホームふれあい外壁他改修工事の指名業者選定について ・グループホームふれあい外壁他改修工事に係る入札等について
第5回	令和4年12月12日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度第一次補正予算について ・食事提供業務委託契約業者選定について ・定款変更について ・評議員会の招集について <p>報告事項</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ・外国人技能実習生受入について ・理事長職務執行状況について ・入札関係（導入・工事）完了について ・入札結果について ・指導監査結果について
第6回	令和5年3月14日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度第二次補正予算について ・令和5年度事業計画について ・令和5年度当初予算について ・新規事業（保育所等訪問支援）について ・サテライト事業所移転について ・利用定員変更（舷揮くん家）について ・運営規程、管理規程変更について ・就業規則変更（定年延長）について ・第三者委員の選任について ・総合施設長任期更新について ・嘱託医師の契約内容変更について ・土地購入について ・評議員会の招集について <p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護技能実習生受入の進捗状況について ・理事長職務執行状況について ・入札関係工事完了報告について ・指導監査結果について

【評議員会】 令和4年度における評議員会を以下の通り開催。

	開催日	主な審議事項
定時	令和4年6月23日(木)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度計算書類及び財産目録の承認について ・役員報酬規程変更について <p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度事業報告について ・役員賠償責任保険の更新について
第1回 臨時	令和4年12月21日(水)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度第一次補正予算について ・定款変更について <p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食事提供業務委託契約業者選定について
第2回 臨時	令和5年3月23日(木)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度第二次補正予算について ・令和5年度事業計画について ・令和5年度当初予算について

		<p>報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規事業（保育所等訪問支援）について ・運営規程、管理規程変更について ・第三者委員の選任について ・総合施設長任期満了（退任）について ・土地購入について
--	--	---

【監事監査】 令和4年度における監事監査を以下のとおり実施し、指摘事項を改善。

開催日	指摘事項
令和4年5月19日(木)	<p>1. 改築・補修については、資金繰りの面も考慮し、長期的な計画を立てて実施すること。</p> <p>2. 改善：改築・補修については、建物等の耐用年数、返済状況を勘案した計画は立てており、その上で改修費の資金繰りを検討中。</p>