

# 平成 29 年度白鳳会事業報告

## 1. 社会福祉事業及び介護保険事業の経営等

### (1) 第 1 種社会福祉事業

- (イ) 特別養護老人ホーム菊美荘の経営（介護老人福祉施設）
- (ロ) 障害者支援施設野菊の里の経営
- (ハ) 特別養護老人ホームフォーシーズンズヴィラこもれびの経営（介護老人福祉施設）
- (ニ) ケアハウスフォーシーズンズヴィラそよかぜの経営（介護付ケアハウス）

### (2) 第 2 種社会福祉事業

- (イ) 老人デイサービスセンター(菊美荘)の経営
- (ロ) 老人介護支援センター(菊美荘)の経営
- (ハ) 老人居宅介護等事業(菊美荘)の経営
- (ニ) 老人短期入所事業(菊美荘)の経営
- (ホ) 老人短期入所施設(ショートステイきくみ)の経営
- (ヘ) 障害福祉サービス事業（野菊の里）の経営
- (ト) 障害福祉サービス事業（トモニーホーム）の経営
- (チ) 障害児相談支援事業(野菊の里)の経営
- (リ) 一般相談支援事業(野菊の里)の経営
- (ヌ) 特定相談支援事業(野菊の里)の経営
- (ル) 障害福祉サービス事業（ヴィヴァーチェ野菊）の経営
- (7) 老人短期入所事業(フォーシーズンズヴィラこもれび)の経営

## 2. 理事会・評議員会の開催

### ・第 1 回 理事会

平成 29 年 6 月 6 日（菊 美 荘）

（報告事項）

- ・ フォーシーズンズヴィラこもれび介護保険業務支援システムに係る指名競争入札結果について

（議 案）

- (1) フォーシーズンズヴィラ・こもれび・そよかぜ就業規則の一部改正について

- (2) フォーシーズンズグウィアこもれび・そよかぜ給与規程の一部改正について
- (3) 平成 28 年度白鳳会事業報告及び収支決算について
- (4) 平成 28 年度菊美荘事業報告及び収支決算について
- (5) 平成 28 年度野菊の里事業報告及び収支決算について
- (6) 平成 28 年度グイヴァーチェ野菊事業報告及び収支決算について
- (7) 平成 28 年度フォーシーズンズグウィアこもれび事業報告及び収支決算について
- (8) 平成 28 年度フォーシーズンズグウィアそよかぜ事業報告及び収支決算について
- (9) 定時評議員会について

・ 第 1 回 評議員会

平成 29 年 6 月 27 日 (菊 美 荘)

(議 案)

- (1) 理事及び監事の選任について
- (2) 役員報酬基準について
- (3) 平成 28 年度白鳳会事業報告及び収支決算について
- (4) 平成 28 年度菊美荘事業報告及び収支決算について
- (5) 平成 28 年度野菊の里事業報告及び収支決算について
- (6) 平成 28 年度グイヴァーチェ野菊事業報告及び収支決算について
- (7) 平成 28 年度フォーシーズンズグウィアこもれび事業報告及び収支決算について
- (8) 平成 28 年度フォーシーズンズグウィアそよかぜ事業報告及び収支決算について

・ 第 2 回 理事会

平成 29 年 6 月 27 日 (菊 美 荘)

(議 案)

- (1) 理事長の選任について
- (2) 知的障害者グループホームに係る事業計画について
- (3) 基本財産の取得について
- (4) 平成 29 年度施設建設収支予算について
- (5) 平成 29 年度野菊の里第 1 次収支補正予算について
- (6) グイヴァーチェ野菊訓練棟大規模修繕について
- (7) 平成 29 年度グイヴァーチェ野菊第 1 次収支補正予算について
- (8) パワーハラスメント防止規程の制定について
- (9) 就業規則等規程の一部改正について(菊美荘・野菊の里・グイヴァーチェ野菊)
- (10) 菊美荘給与規程の一部改正について
- (11) フォーシーズンズグウィアそよかぜ職員の地位確認等請求事件について

(12) フォーシーズンズガイラそよかぜへの短期貸付金について

・第3回 理事会

平成29年8月 決議省略(理事全員に書面による同意の意思表示を得る)

(議案)

- (1) 野菊の里・ガイアーチェ野菊の統括施設長の選任について
- (2) 野菊の里 施設長の選任について
- (3) ガイアーチェ野菊 施設長の選任について
- (4) 理事の選定について
- (5) 評議員会の開催について

・第2回 評議員会

平成29年9月 決議省略(評議員全員に書面による同意の意思表示を得る)

(議案)

- (1) 理事の選任について

・第4回 理事会

平成29年10月31日 テレビ会議 (美摩病院5階)

(報告事項)

- ・ガイアーチェ野菊 生活訓練棟改修及び本館支援員室改修工事に係る指名競争入札の結果について

(議案)

- (1) フォーシーズンズガイラこもれび施設長の退任に伴う施設長の異動及び選任について
- (2) 理事の選定について
- (3) 育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
- (4) 野菊の里・ガイアーチェ野菊就業規則の一部改正について
- (5) 野菊の里運営規程の一部改正について
- (6) 評議員会の開催について

・第3回 評議員会

平成29年11月 決議省略(評議員全員に書面による同意の意思表示を得る)

(議案)

- (1) 理事の選任について

・第5回 理事会

平成30年3月27日 (菊美荘)

(報告事項)

- ・フォーシーズンズウイコモれび給食委託業者の変更について
- ・フォーシーズンズウイコモれび特殊浴槽設備整備に伴う入札及び入札結果について
- ・フォーシーズンズウイそよかぜ介護保険業務支援システム更新に伴う入札について
- ・理事長の職務執行状況について

(議案)

- (1) 菊美荘運営規定の一部改正について
- (2) 野菊の里運営規定の一部改正について
- (3) ウイヴァーチェ野菊運営規定の一部改正について
- (4) フォーシーズンズウイそよかぜへの拠点区分間繰入金について
- (5) 平成29年度白鳳会第1次収支補正予算について
- (6) 平成29年度菊美荘第1次収支補正予算について
- (7) 平成29年度野菊の里第2次収支補正予算について
- (8) 平成29年度ウイヴァーチェ野菊第2次収支補正予算について
- (9) 平成29年度フォーシーズンズウイコモれび第1次収支補正予算について
- (10) 平成29年度フォーシーズンズウイそよかぜ第1次収支補正予算について
- (11) 平成30年度白鳳会事業計画及び収支予算について
- (12) 平成30年度菊美荘事業計画及び収支予算について
- (13) 平成30年度野菊の里事業計画及び収支予算について
- (14) 平成30年度ウイヴァーチェ野菊事業計画及び収支予算について
- (15) 平成30年度フォーシーズンズウイコモれび事業計画及び収支予算について
- (16) 平成30年度フォーシーズンズウイそよかぜ事業計画及び収支予算について

3. 監事会の開催について

- ① 監査日 平成29年6月1日 法人本部・菊美荘 (菊美荘)  
6月4日 野菊の里・ウイヴァーチェ野菊 (野菊の里)  
6月5日 こもれび・そよかぜ (菊美荘)

② 監査内容

- ・会計監査 (計算関係書類及び財産目録)
- ・業務監査 (事業報告及び理事の職務の執行状況)

4. 法人指導監査

平成 29 年 9 月 15 日 実施 (徳島県地域福祉課)

5. 施設指導監査及び実地指導

・ 菊美荘

平成 29 年 9 月 15 日実施 (徳島県長寿いきがい課、地域福祉課)

・ フォーシーズンスウイラこもれび

平成 29 年 9 月 4 日実施 (横浜市健康福祉局監査課、高齢施設課)

・ フォーシーズンスウイラそよかぜ

平成 29 年 9 月 7 日実施 (横浜市健康福祉局高齢施設課)

(平成 29 年度 書面監査)

・ 野菊の里

・ ウィヴァーチェ野菊