

## 1. 理事会の開催

開催日時	出席者数	審議内容
第1回 平成29年5月27日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室	理事6名 監事2名 会計士1名	1. 平成28年度事業報告について 2. 平成28年度計算書類及び財産目録の承認について 監事監査報告 3. 新役員選任候補者について 4. 役員等報酬支給基準について 5. 定時評議員会の日時・場所、議題等について 6. 給与規程の一部改正について 7. 苦情解決規程の一部改正について その他の報告事項
第2回 平成29年6月17日（土） 16:00～16:30 於、デイサービス会議室	理事4名 監事2名	1. 理事長及び業務執行理事の選任について 2. 経理規程の一部改正について 3. 就業規則の一部改正について
第3回 平成29年8月5日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室	理事6名 監事2名	1. 設備工事に係る契約の種類及び入札参加資格ならびに 設計監理業者の選定について 2. 設備工事に係る入札の実施及び入札参加業者ならびに 入札説明事項の決定について 3. 地域貢献活動について 4. 業務執行理事職務権限及び理事長専決規程の新設につ いて 5. 就業規則の変更について その他の協議事項 その他の報告事項
第4回 平成29年11月18日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室	理事6名 監事2名	1. 平成29年度上半期事業報告について 2. 平成29年度第一次補正予算について 3. 有料老人ホームハーモニーOJI経営改善計画について 4. 就業規則の変更について 5. 経理規程及び経理規程細則の変更について その他の報告事項
第5回 平成30年3月24日（土） 16:00～17:00 於、デイサービス会議室	理事6名 監事2名	1. 平成29年度第2次補正予算について 2. 平成30年度事業計画について 3. 平成30年度収支予算について 4. 経理規程及び経理規程細則の変更について 5. 就業規則の一部改正について その他の報告事項

## 2. 評議員会の開催

開催日時	出席者数	審議内容
定時 平成29年6月17日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室	評議員6名 監事2名 理事3名	1. 平成28年度事業報告について 2. 平成28年度計算書類及び財産目録の承認について 監事監査報告 3. 理事及び監事の選任について 4. 役員等報酬支給基準について 5. 社会福祉充実計画について

## 3. 監事監査の実施

開催日時	出席者数	内容
平成29年5月15日（月） 9:00～15:00 於、1階会議室	監事2名 山手3名 塩屋2名 会計士1名	1. 法人運営、法人管理、施設運営、施設サービス等 2. 平成28年度事業報告に関する確認等 3. 平成28年度収支決算に関する確認等

## 4. 第三者委員会の実施

開催日時	出席者数	内容
平成29年4月20日（木） 15:00～18:00 於、デイサービス会議室	第三者委員2名 山手7名 塩屋9名	1. 苦情解決規程について 2. 平成28年度苦情受付の報告 3. 平成28年度介護事故実態調査の結果報告

## 5. 指導監査等

実施月	関係機関	内容
平成29年6月	神戸市監査指導課	現況報告書（法人） 指導監査事前提出資料（山手・塩屋） 社会福祉施設運営管理自主点検表（山手・塩屋）
平成29年8月	神戸市監査指導課 神戸市介護指導課	実地監査（法人・山手）

## 6. 消防訓練等

山手さくら苑

実施日時	内容
平成29年6月29日（木） 13:45～14:30	夜間想定避難訓練
平成29年7月21日（金） 13:30～14:30	防犯訓練
平成29年9月27日（水） 13:45～14:30	夜間想定避難訓練
平成29年12月22日（金） 18:00～19:00	AED講習会
平成30年1月17日（火） 13:45～14:30	地震想定防災訓練
平成30年1月19日（木） 9:30～11:45	非常食調理
平成30年3月15日（木） 13:45～14:30	日中想定避難訓練
平成30年1月14日（日）	下山手地区防災訓練
平成30年2月11日（日）	諏訪山地区防災訓練
平成30年2月18日（日）	山の手地区防災訓練

塩屋さくら苑

実施日時	内容
平成29年5月23日（火） 16:00～17:00	夜間想定避難訓練 水消火器の使用訓練
平成29年8月8日（火） 16:00～17:00	防犯訓練 不審者防犯対策、さす又の使用の指導
平成29年11月14日（火） 16:00～17:00	日中想定避難訓練 水消火器の使用訓練、簡易担架作成指導
平成30年1月17日（火） 10:00～14:00	地震想定防災訓練 備蓄食提供

## 7. 職員の健康管理

山手さくら苑

受診月	対象者	内容
4～5月	全職員	定期健康診断
11月	全職員	インフルエンザ予防接種
11月	夜勤者・宿直者	特定従事者健康診断

受診月	対象者	内容
5月	全職員	定期健康診断
11月	全職員	インフルエンザ予防接種
11月	夜勤者・宿直者	特定従事者健康診断

8. 設備等の定期点検等 (別紙) 山手・塩屋





9. 職員の配置状況

所属	職種	常勤	嘱託職員	非常勤		合計 (常勤換算)	摘要	
				実員	常勤換算			
事務課	施設長	1				1	デパート入兼務	
	事務職員	4				4		
	宿直職員			2	1	1		
施設課	特養・シヨート	管理栄養士	1			1		
		生活相談員	2			2		
		介護支援専門員	1				1	介護職員兼務
		機能訓練指導員	1				1	
		看護職員	1	1	6	3.1	5.1	
		介護職員	17	2	7	5.6	24.6	
		美化担当			7	5.1	5.1	
計①		28	3	22	14.8	45.8		
在宅課	大規模デイ	生活相談員	2			2		
		看護職員兼 機能訓練指導員	3			3		
		介護職員	12	2	3	2.2	16.2	1名は生活相談員兼務
		運転手			2	1.3	1.3	1名は特養兼務
		清掃職員			1	0.8	0.8	
	計②		17	2	6	4.3	23.3	
	居宅	主任介護支援専門員	1				1	
		介護支援専門員	3				3	
	計③		4	0	0	0	4	
	地域包括	センター長	1				1	
		主任介護支援専門員	1				1	
		保健師	1				1	
		社会福祉士	2				2	
		介護支援専門員	1				1	
地域支え合い推進員		1				1		
見守り推進員SCS				2	1.6	1.6		
計④		7	0	2	1.6	8.6		
合計		56	5	30	20.7	81.7		

※嘱託医師は含まない

山手さくら苑

平成30年3月31日現在

職員の配置状況

平成30年3月31日現在

所属	職種	常勤	嘱託職員	非常勤		合計 (常勤換算)	摘要	
				実員	常勤換算			
事務課	施設長	1	0			1		
	事務職員	2	0	1	0.5	2.5		
	運転手	0	0	4	2.9	2.9		
	宿直職員	0	0	4	1	1		
施設課	特養・シヨート	管理栄養士	1	0			1	
		生活相談員	2	0			2	
		介護支援専門員	1	0			1	
		看護職員	6	0			6	機能訓練指導員兼務1名
		介護職員	31	0	19	11.5	42.5	
計①		44	0	28	15.9	59.9		
在宅課	デイ	生活相談員	1	0			1	
		看護職員	2	0	1	0.2	2.2	
		介護職員	5	0	4	3	8	生活相談員兼務1名
	計②		8	0	5	3.2	11.2	
	居宅	介護支援専門員	2	0	1	0.9	2.9	
	計③		2	0	1	0.9	2.9	
	地域包括	社会福祉士	1	0			1	管理者兼務
		看護師	1	0			1	
		主任介護支援専門員	0	1			1	
		地域支え合い推進員	1	0			1	
予防プランナー		0	0		0.8	0.8		
計④		3	1	0	0.8	4.8		
合計		57	1	34	20.8	78.8		

塩屋さくら苑

## 職員の配置状況

ハーモニーOJI

所属	職種	常勤	嘱託職員	非常勤		合計 (常勤換算)	摘要
				実員	常勤換算		
有料老人ホーム	管理者	1				1	
	看護職員			1	0.4	0.4	
	生活支援職員	1		2	0.8	1.8	
	宿直職員			3	1.2	1.2	
合計		2	0	6	2.4	4.4	

平成30年3月31日現在