

## 1. 理事会の開催

開催日時	出席者数	審議内容
<p>第1回 令和4年5月28日（土） 15:00～16:30 於、デイサービス会議室他 (オンラインによるテレビ会議等)</p>	<p>理事6名 監事2名 会計士1名</p>	<p>1. 令和3年度事業報告について 2. 令和3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. 定時評議員会の日時・場所、議題等について 4. 各種規程の改正について その他の報告事項</p>
<p>第2回 令和4年11月26日（土） 15:00～16:30 於、デイサービス会議室他 (オンラインによるテレビ会議等)</p>	<p>理事5名 監事2名 会計士1名</p>	<p>1. 令和4年度上半期事業報告（案）について 2. 令和4年度第1次補正予算（案）について 3. 不妊治療休暇規程（案）について 4. 年間休日日数の変更について 5. 福祉はぐくみ企業年金基金の加入について 6. 経理に関する業務契約書について その他の報告事項</p>
<p>第3回 令和5年3月18日（土） 15:00～16:30 於、デイサービス会議室他 (オンラインによるテレビ会議等)</p>	<p>理事5名 監事2名 会計士1名</p>	<p>1. 令和4年度第2次補正予算について 2. 令和5年度事業計画について 3. 令和5年度収支予算について 4. 各種規程の改正及び新設について 5. 令和5年度役員等賠償責任保険について その他の報告事項</p>

## 2. 評議員会の開催

開催日時	出席者数	審議内容
定時 令和4年6月18日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室他	評議員6名 監事2名 理事3名	1. 令和3年度計算書類及び財産目録の承認について その他の報告事項

## 3. 監事監査の実施

開催日時	出席者数	内容
令和4年5月11日（水） 10:00～13:00 於、1階会議室	監事2名 山手2名 塩屋1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. 令和3年度事業報告に関する確認等 3. 令和3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
令和4年4月26日（火） 15:00～16:30 於、デイサービス会議室	第三者委員2名 山手7名 塩屋5名	1. 苦情解決規程について 2. 令和3年度苦情受付の報告 3. 令和3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
令和4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）
令和4年7月	神戸市監査指導課	実地指導（山手特養・ショート）

## 6. 消防訓練等

山手さくら苑

実施日時	内容
令和5年1月17日（火） 13:45～14:30	防災・消防訓練
令和5年1月18日（水） 9:35～12:00	非常食調理
令和5年3月14日（火） 13:45～14:30	夜間想定避難訓練
令和5年1月15日（日）	下山手地区防災訓練

塩屋さくら苑

実施日時	内容
令和4年7月28日（木） 14:00～14:30	日中想定避難訓練
令和4年7月28日（木）	消防設備点検
令和5年2月9日（木） 14:00～14:30	夜間想定避難訓練

## 7. 職員の健康管理

山手さくら苑

受診月	対象者	内容
9・12・1月	全職員	新型コロナウイルスワクチン接種
5～6月	全職員	定期健康診断
10～11月	全職員	インフルエンザ予防接種
11～12月	夜勤者・宿直者	特定業務従事者健康診断

塩屋さくら苑

受診月	対象者	内容
8月・12月	全職員	新型コロナウイルスワクチン接種
5～6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
12月	夜勤者・宿直者	特定業務従事者健康診断