

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6年5月25日（土） 15:00～16:30 於、デイサービス会議室</p>	<p>理事6名 監事2名</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和5年度事業報告について 2. 令和5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. 給与規程別表4及びパート別表2の改正について 4. 評議員選任・解任委員の選任について 5. 定時評議員会の日時・場所、議題等について その他の報告事項
<p>第2回 令和6年11月16日（土） 15:00～16:30 於、デイサービス会議室</p>	<p>理事5名 監事2名 会計士1名</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和6年度上半期事業報告（案）について 2. 令和6年度第1次補正予算（案）について 3. パート就業規則の改定（案）について 4. 給与規程及び別表4、パート別表2の改定（案）について 5. ハラスメント規程の改定（案）について その他の報告事項
<p>第3回 令和7年3月22日（土） 15:00～16:30 於、デイサービス会議室</p>	<p>理事5名 監事1名 会計士1名</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和6年度第2次補正予算（案）について 2. 令和7年度事業計画（案）について 3. 令和7年度収支予算（案）について 4. 各種規程の改正（案）について 5. 次期評議員選任候補者の推薦について 6. 第三者委員の選任について 7. 評議員選任・解任委員の選任及び委員会の開催について 8. 役員等損害賠償責任保険の更新について 9. 経理に関する業務契約書について 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 令和6年6月22日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室	評議員4名 監事2名 理事3名	1. 令和5年度計算書類及び財産目録の承認について 2. 役員選任候補者の承認について 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6年5月7日（火） 9:30～12:00 於、1階会議室	監事2名 山手3名 塩屋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5年度事業報告に関する確認等 3. 令和5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6年4月30日（火） 15:00～17:00 於、デイサービス会議室	第三者委員2名 山手10名 塩屋8名	1. 苦情解決規程について 2. 令和5年度苦情受付の報告 3. 令和5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6年12月	神戸市監査指導部	法人指導監査

6. 消防訓練等

山手さくら苑

実施日時	内容
令和6年9月30日（月） 13:45～14:30	防災・消防訓練
令和7年1月17日（金） 13:45～14:45	防災・消防訓練
令和7年1月17日（金） 9:30～12:00	非常食調理
令和7年3月24日（月） 13:45～14:30	夜間想定避難訓練
令和7年1月12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6年7月25日（木） 14:00～14:30	夜間想定避難訓練
令和6年7月25日（木）	消防設備点検
令和7年2月6日（木） 14:00～14:30	日中想定避難訓練

7. 職員の健康管理

山手さくら苑

受診月	対象者	内容
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
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
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