

## 第1号議案 平成30年度事業報告の件

### §1 法人本部

#### 1. 法人の運営

##### (1) 登記

- ①資産総額変更登記（6月25日）

##### (2) 業務委託契約等

- ①文書管理システム運用業務委託契約（平成30年4月1日より1年間）
- ②IT機器管理運用業務委託契約（平成30年4月1日より1年間）
- ③㈱セールスフォースドットコム社のシステム使用契約（平成30年4月1日より1年間）
- ④小嶋正弁護士との法律顧問契約（平成29年4月1日より2年間）
- ⑤㈱福祉会計サービスセンターとの業務委託契約（平成29年4月1日より2年間）

##### (3) 規程改定

- ①借上げ宿舍管理規程（6月7日付新設）
- ②給与規程改定
  - ㊦特別住居手当新設（7月1日）
  - ㊧深夜勤務手当改定（10月1日）
- ③非常勤職員就業規則改定（無期労働契約への転換等）（4月1日）
- ④定款変更（評議員の報酬枠改定）（12月7日）
- ⑤役員等報酬規程改定（12月7日）
- ⑥給与規程改定
  - ㊦処遇改善加算手当新設（4月1日）
  - ㊧給与表改定（12月7日）
- ⑦定款細則改定（12月7日）
- ⑧経理規程改定（3月8日）
- ⑨経理規程細則制定（3月8日）

##### (4) 処遇

- ①平成30年度永年勤続表彰（5年勤続者 10名、10年勤続者 9名、15年勤続者 2名）
- ②平成30年度保育士処遇改善加算
- ③平成30年7月より借上げ宿舍制度開始
- ④平成31年3月末20年超勤続者定年退職者表彰（1名）

##### (5) 理事、監事、評議員関連

- ①平成29年度決算報告書監事監査（5月24日）
- ②役員賠償責任保険加入（7月1日付）

- ③理事・監事の報酬総額分割及び理事の報酬総額改定（12月7日）
- ④定款変更により評議員の報酬総額改定（12月7日）
- ⑤役員等報酬規程改定（12月7日）

(6) 届出等

- ①中野区役所
  - ①平成30年度 社会福祉法人現況報告書（7月24日）  
（財務諸表等電子開示システムを通して提出）
  - ②平成30年度 社会福祉法人調査書（6月25日）
  - ③平成29年度 決算関係書類（同上）
- ②中野区税務署：公益法人等の損益計算書等の提出書（5月23日）
- ③都税事務所：固定資産税非課税申告書（10月11日）
- ④新宿公共職業安定所：障害者・高齢者雇用状況報告書（7月5日）
- ⑤新宿労働基準監督署：時間外労働・休日労働に関する協定届（3月27日）  
育児・介護休業規程改定に伴う届出書（4月12日）  
非常勤職員の無期労働契約への転換等（10月2日）  
給与規程改定（深夜勤務手当、特別住居手当、  
処遇改善手当及び給与表改定）（12月11日）
- ⑥高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用納付金申告書（4月6日）

(7) 当法人のホームページの掲載内容更新

- ・平成29年度財務諸表新規登録、乳児院・保育園職員数他修正
- ・平成30年4月1日現在の現況報告書、定款、役員等報酬規程登録
- ・乳児院“集いの広場”、保育園“おはなし広場”の新規ページ開設
- ・東京都地域公益活動推進協議会のホームページに、保育園の“おはなし広場”を新規登録

(8) 東京都、中野区、東京都社会福祉協議会関連（検査・研修会・講演会他）

- ①全国社会福祉法人経営者協議会・前期経営協セミナー（8月1日）
- ②東京都地域公益活動推進協議会・地域公益活動実践発表会（9月14日）
- ③中野区健康福祉部福祉推進分野実地検査（9月19日）
- ④東京都福祉保健局・福祉事業従事者人権研修（10月3日）
- ⑤東京都福祉保健局・保育事業者セミナー（10月5日）
- ⑥全国社会福祉法人経営者協議会・総会（2月12日）
- ⑦東京都地域公益活動推進協議会・事例発表会（2月14日）
- ⑧全国社会福祉法人経営者協議会・後期経営協セミナー（3月1日）

(9) その他

- ①西脇基金への協力（8月7日／㈱福祉会計サービスセンター関連）
- ②保育園建物の固定資産棚卸（固定資産台帳と現物照合）

## 2. 会議等

- (1) 運営委員会（毎月1回開催・議事録添付12月～3月）
- (2) 会計往査（毎月1回開催・福祉会計サービスセンター職員による会計指導・相談）
- (3) 理事会

<u>開催日時（定時）</u>	<u>主な議題</u>
①平成30年6月7日（木）	①平成29年度事業報告 ②平成29年度決算 ③平成30年度第1回定時評議員会招集及び目的事項 ④借上げ宿舎制度新設

### 報告事項

- ①平成29年度下期 理事長職務執行状況報告
- ②第三者評価結果（乳児院、保育園）

②平成30年9月21日（金）

### 主な議題

- ①平成30年度保育士処遇改善加算
- ②給与規程改定
  - ア)特別住居手当新設
  - イ)深夜勤務手当改定
- ③平成30年度第一次補正予算
- ④非常勤職員 就業規則改定

### 報告事項

- ①中野区実地検査当日講評（法人本部）
- ②東京都実地検査当日講評（乳児院）
- ③中野区実地検査当日講評（保育園）

③平成30年11月15日（金）

### 主な議題

- ①評議委員会の招集及び目的事項

④平成30年12月7日（金）

### 主な議題

- ①平成30年度上期事業報告
- ②給与規程改定
  - ア)処遇改善加算手当
  - イ)給与表改定
- ③平成30年度第二次補正予算
- ④定款細則改定

報告事項

- ①平成30年度上期 理事長職務執行状況報告
- ②定款変更
- ③監事・理事の報酬総額分割及び理事報酬総額改定
- ④役員等報酬規程改定及び報酬支給基準の妥当性検討
- ⑤ショートステイ事業の現状と展望

主な議題

- ①平成30年度第三次補正予算
- ②平成31年度 事業計画
- ③平成31年度 予算
- ④経理規程改定
- ⑤経理規程細則制定

⑤平成31年3月8日（金）

(4) 評議員会

開催日時（定時）

①平成30年6月22日（金）

主な議題

- ①平成29年度決算

報告事項

- ①平成29年度事業報告
- ②平成29年度下期 理事長職務執行状況報告
- ③第三者評価結果（乳児院、保育園）
- ④借上げ宿舎制度新設の件

主な議題

- ①定款変更
- ②監事・理事の報酬総額分割及び理事報酬総額改定
- ③役員等報酬規程改定及び報酬支給基準の妥当性検討

②平成30年12月7日（金）

報告事項

- ①平成30年度上期事業報告
- ②平成30年度上期 理事長職務執行状況報告
- ③給与規程改定
  - ア) 処遇改善加算手当、イ) 給与表改定
- ④平成30年度第二次補正予算
- ⑤定款細則改定
- ⑥ショートステイ事業の現状と展望