

## 第1号議案 平成29年度事業報告の件

### § 1 法人本部

#### 1. 法人の運営

##### (1) 登記

- ①本名理事長重任登記（6月28日）
- ②資産総額変更登記（6月28日）
- ③当法人の目的変更（10月4日／病児保育事業の経営の追加）

##### (2) 業務委託契約等（自動更新契約）

- ①文書管理システム運用業務委託契約（平成29年4月1日より1年間）
- ②(株)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29年4月1日より1年間）
- ③IT 機器管理運用業務委託契約（平成29年4月1日より1年間）
- ④(株)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1年間）
- ⑤小嶋正弁護士との法律顧問契約（平成28年4月1日より2年間）

##### (3) 規程改定

- ①定款変更（事業目的の追加・6月）
- ②役員等報酬規程承認（新年度評議員会による要承認・6月）
- ③定款細則改定（9月）
- ④給与規程改定（12月）
- ⑤経理規程改定（12月）
- ⑥育児・介護休業規程改定統一（3月）

##### (4) 処遇

- ①平成29年度永年勤続表彰（5年勤続者 12名、10年勤続者 4名、15年勤続者 2名）
- ②平成29年度保育士処遇改善加算
- ③平成29年度末勤続20年超定年退職者表彰（1名）

##### (5) 理事、監事、評議員、苦情対応第三者委員関連

- ①監事研修（平成29年4月18日、平成30年2月5日）
- ②平成28年度決算報告書監事監査（5月23日）
- ③苦情対応第三者委員再任（6月11日）
- ④役員賠償責任保険加入（7月1日）
- ⑤対役員・評議員誓約書提出依頼（9月）
- ⑥対役員・評議員支払調書作成送付（1月）
- ⑦対役員・評議員メールアドレス報告依頼（3月）

(6) 届出等

- ①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29日）
- ②高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用納付金申告（4月17日）
- ③中野税務署：①公益法人等の損益計算書等の提出（5月31日）  
②源泉徴収票等の法定支払調書合計表提出（1月16日）
- ④中野区役所：①平成29年度 社会福祉法人現況報告書提出（6月27日）  
②平成29年度 社会福祉法人調査書提出（6月22日）  
③平成28年度 決算関係書類提出（同上）
- ⑤新宿公共職業安定所：障害者・高齢者雇用状況報告書提出（7月6日）

(7) 当法人のホームページの掲載内容更新

- ・役員・評議員、乳児院、保育園職員数
- ・平成28年度財務諸表他
- ・平成29年4月1日現在の現況報告書、定款、役員等報酬規程
- ・その他（法人の歩み、乳児院の受託事業の名称、苦情の有無、開設時間の変更他）

(8) 東京都、中野区、東京都社会福祉協議会関連（研修会・講演会他）

- ①社会福祉法改正関連
  - ㊦監事業務研修（4月18日／東京都指導監査部）
  - ㊧社会福祉法制度改革施行に伴う事務取扱説明会（5月31日／中野区）
  - ㊨社会福祉法制度改革施行に伴う事務取扱説明会（3月15日／中野区）
- ②東社協/地域公益活動
  - ㊦東京都地域公益活動推進協議会への当法人基本情報の提供（7月3日）
  - ㊧東京都地域公益活動推進協議会事業説明会、実践事例説明会（7月4日）
  - ㊨東京都地域公益活動推進協議会広報・情報発信研修会（7月19日）
  - ㊩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12日）
  - ㊪東京都地域公益活動推進協議会への年会費支払開始（11月9日）
  - ㊫東京都社会福祉協議会総会（2月14日）

(9) その他

- ①西脇基金への協力（8月16日／㈱福祉会計サービスセンター関連）
- ②妙正寺川整備工事説明会（8月1日／東京都建設局第三建設事務所）
- ③故岡野理事ご長男太郎氏よりの寄付（9月25日／30万円）  
及び同寄付金による卒園児用絵本・職員用冊子保管用本棚購入（3月6日）

## 2. 会議等

(1) 運営委員会（毎月1回開催）

(2) 理事会

開催日時（定時）

①平成29年6月1日（木）

主な議題

①平成28年度事業報告

②平成28年度決算

③平成29年度第1回定時評議員会招集及び目的事項

④終末蒸気殺菌装置導入（調乳装置）

報告事項

①第三者評価結果（乳児院、保育園）

②平成29年6月16日（金）

主な議題

①理事長互選

③平成29年9月22日（金）

主な議題

①平成29年度第一次補正予算

②乳児院の大規模修繕工事への補助金適用申請

③定款細則改定

報告事項

①東京都実地検査結果報告（乳児院）

②福祉医療機構からの借入金任意繰上げ償還（乳児院）

④平成29年12月1日（金）

主な議題

①平成29年度上期事業報告

②平成29年度上期理事長職務執行状況報告

③平成29年度保育士処遇改善及びそれに伴う給与規程（給与表）改定

④平成29年度第二次補正予算

⑤経理規程改定

報告事項

①乳児院に対する“新しい社会的養育ビジョン”  
提言について

(注) この理事会に吉澤評議員、志場評議員を除く7名の評議員がオブザーバー出席。

開催日時（定時）

⑤平成30年3月9日（金）

主な議題

- ①平成29年度第三次補正予算
- ②平成30年度事業計画
- ③平成30年度予算
- ④育児・介護休業規程改定
- ⑤豊島区とのショートステイ事業委託契約

(3) 評議員会

開催日時（定時）

①平成29年6月16日（金）

主な議題

- ①平成28年度決算
- ②平成29年度新役員選出
- ③役員報酬総額決定
- ④役員等報酬規程承認
- ⑤定款変更

報告事項

- ①平成28年度事業報告
- ②第三者評価結果（乳児院、保育園）
- ③終末蒸気殺菌装置導入（調乳装置）