

## 第1号議案 令和元年度事業報告の件

### § 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27日）
- ②豊崎新理事長就任登記（7月4日）
- ③本名前理事長退任登記（7月4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（令和元年4月1日より1年間）
- ②IT 機器管理運用業務委託契約（令和元年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（令和元年4月1日より1年間）  
（Data Storage(500MB)使用契約を解約（令和2年3月31日））
- ④小嶋正弁護士との法律顧問契約（令和元年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（令和元年4月1日より2年間）

##### (3) 規程等改定

- ①就業規則改定（常勤職員・非常勤職員）：6月理事会（後、労基署に届出）
- ②代表者印取扱規程改定：9月理事会
- ③借上げ宿舍管理規程新設（乳児院）：9月理事会
- ④給与規程改定（給与表及び住居手当等）：12月理事会（後、労基署に届出）

##### (4) 処遇

- ①令和元年度永年勤続表彰（5年勤続者 5名、10年勤続者 4名、15年勤続者 4名）
- ②令和元年度保育士処遇改善加算

##### (5) 理事、監事、評議員、苦情対応第三者委員関連

- ①平成30年度決算報告書監事監査（5月23日）
- ②苦情対応第三者委員再任（6月11日）
- ③評議員選任・解任委員会開催及び新評議員1名選任（6月13日）
- ④理事・監事の改選及び就任承諾書兼誓約書拝受（6月21日）
- ⑤役員賠償責任保険加入（7月1日付）

##### (6) 届出等

- ①中野区役所 ①平成31年度 社会福祉法人現況報告書（6月21日）  
②平成31年度 社会福祉法人調査書（6月21日）  
③平成30年度 決算関係書類（6月21日）

- ②中野税務署：公益法人等の損益計算書等の提出（5月17日）
- ③新宿公共職業安定所：障害者・高齢者雇用状況報告書（6月25日）
- ④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12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26日）  
：常勤・非常勤就業規則改定に伴う届出書（6月12日）  
：給与規程改定（12月10日）

(7) 当法人のホームページ関連

- ・平成30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
- ・ホームページのスマホ対応化（令和元1月）

(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令和元年度 中野区社会福祉法人運営研修会（5月10日）
  - ②全国社会福祉法人経営者協議会・総会（5月29日）
  - ③障害者雇用納付金関連業務調査（6月13日）
  - ④東京都地域公益活動推進協議会・法人単体実践発表会（10月2日）
  - ⑤東京都地域公益活動推進協議会・複数法人協働実践発表会（10月15日）
  - ⑥東京都社会福祉協議会・保育事業者セミナー（11月6日）
  - ⑦東京都地域公益活動推進協議会・地域ネットワークセミナー（11月7日）
  - ⑧東京都社会福祉協議会・全国経営協後期セミナー（2月5日）
- 以降の講演会、セミナー等はコロナウイルス感染拡大防止の為に中止

(9) その他

- ①西協基金への協力（8月7日）
- ②工事関連（シャワー室、大型物置、雨水ポンプ、外灯他）
- ③理事長交代に伴う普通預金・定期預金名義変更
- ④特殊建築等定期調査（3年に一度）
- ⑤建築設備等定期検査（毎年）
- ⑥固定資産現物調査（8月20日）
- ⑦公益財団法人東京しごと財団（障害者雇用応援連絡事業）

2. 会議等

- (1) 運営委員会（毎月1回開催・議事録添付4月～11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

#### 開催日時（定時）

①令和元年6月6日（木）

#### 主な議題

- ①平成30年度事業報告
- ②平成30年度決算
- ③令和元年度第1回定時評議員会招集及び目的事項
- ④就業規則改定（常勤職員・非常勤職員）
- ⑤評議員候補者1名補充推薦
- ⑥評議員選任・解任委員会招集
- ⑦乳児院事務長交替

#### 報告事項

- ①平成30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）

#### 開催日時（定時）

②令和元年6月21日（金）

#### 主な議題

- ①理事長互選

#### 開催日時（臨時）

③令和元年9月10日（火）

#### 主な議題

- ①外壁塗装工事等に係る予定価格及び業者選定基準

#### 開催日時（定時）

④令和元年9月20日（金）

#### 主な議題

- ①令和元年度 保育士処遇改善加算
- ②令和元年度 第一次補正予算
- ③代表者印取扱規程改定
- ④乳児院宿舍借上げ支援事業
- ⑤外壁塗装工事等に係る参加業者決定

#### 報告事項

- ①東京都実地検査当日講評結果

#### 開催日時（臨時）

⑤令和元年10月29日（火）

#### 主な議題

- ①外壁塗装工事等に伴う入札結果と工事請負契約

#### 開催日時（決議省略方式）

④令和2年3月6日（金）

#### 主な議題

- ①令和元年度 第三次補正予算
- ②令和2年度 事業計画
- ③令和2年度 予算

(4) 評議員会

開催日時 (定時)

①令和元年6月21日 (金)

主な議題

- ①平成30年度決算
- ②令和元年度 新役員選任

報告事項

- ①平成30年度事業報告
- ②平成30年度下期 理事長職務執行状況報告
- ③就業規則改定 (常勤職員・非常勤職員)
- ④第三者評価結果 (乳児院・保育園)
- ⑤乳児院事務長交替