

1. 理事会の開催

開催日時	出席者数	審議内容
<p>第1回 2019年5月25日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室</p>	<p>理事6名 監事2名 会計士1名</p>	<p>1. 平成30年度事業報告について 2. 平成30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. 役員選任候補者について 4. 定時評議員会の日時・場所、議題等について 5. 就業規則の一部改正について 6. 有料老人ホームハーモニーO J I 定期借地権設定契約について 7. 有料老人ホームハーモニーO J I 経営改善計画について その他の報告事項</p>
<p>第2回 2019年6月15日（土） 16:00～16:30 於、デイサービス会議室</p>	<p>理事4名 監事2名</p>	<p>1. 理事長及び業務執行理事の選定について</p>
<p>第3回 2019年11月30日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室</p>	<p>理事6名 監事2名</p>	<p>1. 2019年度上半期事業報告について 2. 2019年度第一次補正予算について 3. 評議員選任候補者の推薦について 4. 就業規則及び給与規程の一部改正について その他の報告事項</p>
<p>第4回 理事会の決議があったものとみなされた日 2020年3月20日（金） 書面決議</p>	<p>理事6名 監事2名</p>	<p>1. 2019年度第2次補正予算について 2. 令和2年度事業計画について 3. 令和2年度収支予算について 4. 施設長の選任及び解任について 5. 業務執行理事の選定及び解職について 6. 評議員選任・解任委員の選任について 7. 給与規程の一部改正について 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 2019年6月15日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室	評議員6名 監事2名 理事2名	1. 平成30年度計算書類及び財産目録の承認について 2. 理事及び監事の選任について 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
2019年5月10日（金） 10:00～13:00 於、1階会議室	監事2名 山手3名 塩屋3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. 平成30年度事業報告に関する確認等 3. 平成30年度収支決算に関する確認等

## 4. 評議員選任・解任委員会の実施

開催日時	出席者数	内容
2019年12月16日（月） 13:30～14:00 於、デイサービス会議室	評議員選任・解任委員3名 理事1名	1. 評議員の選任

## 5. 第三者委員会の実施

開催日時	出席者数	内容
2019年4月26日（金） 15:30～16:30 於、デイサービス会議室	第三者委員2名 山手7名 塩屋10名	1. 苦情解決規程について 2. 平成30年度苦情受付の報告 3. 平成30年度介護事故実態調査の結果報告

## 6. 指導監査等

実施月	関係機関	内容
2019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）
2019年6月	神戸市監査指導課	実地指導（山手特養・ショート）
2020年3月	神戸市監査指導課	書面監査（塩屋特養）

## 7. 消防訓練等

山手さくら苑

実施日時	内容
2019年9月19日（木） 13:45～14:30	日中想定避難訓練
2019年12月20日（金） 18:00～19:00	AED講習会
2020年1月17日（金） 14:20～15:00	防災訓練（机上訓練）
2020年2月17日（月） 13:30～14:10	防犯訓練
2020年3月12日（木） 9:20～11:40	非常食調理
2020年3月13日（金） 13:45～14:30	日中想定避難訓練（机上訓練）
2020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
2019年6月18日（火） 16:00～17:00	夜間想定避難訓練
2020年1月17日（金）	防災統一点検
2020年3月12日（木） 14:00～15:00	日中想定訓練

## 8. 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	特定従事者健康診断

塩屋さくら苑

受診月	対象者	内容
5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月	夜勤者・宿直者	特定従事者健康診断