

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5年5月27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 会計士1名</p>	<p>1. 令和4年度事業報告について 2. 令和4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. 給与規程の改正について 5. 定時評議員会の日時・場所、議題等について 6. 経理に関する業務契約書について その他の報告事項</p>
<p>第2回 令和5年6月17日（土） 16:00～16:30 於、デイサービス会議室</p>	<p>理事5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 2. 空調設備機器更新工事及び給湯設備機器更新工事について その他の報告事項</p>
<p>第3回 令和5年11月26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 会計士1名</p>	<p>1. 令和5年度上半期事業報告（案）について 2. 令和5年度第1次補正予算（案）について 3. 令和5年度運営資金及び設備資金の借入について 4. 山手さくら苑デイサービスセンターの定員の変更について 5. 特別養護老人ホーム塩屋さくら苑の増床 （ショートステイ床の特別養護老人ホームへの転換）について その他の報告事項</p>
<p>第4回 令和6年3月23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>	<p>1. 令和5年度第2次補正予算（案）について 2. 令和6年度事業計画（案）について 3. 令和6年度収支予算（案）について 4. 各種規程の改正について 5. 評議員候補者の推薦について 6. 役員等損害賠償責任保険の更新について 7. 経理に関する業務契約書について 8. 塩屋さくら苑令和6年度給食業務委託契約について 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 令和5年6月17日（土） 15:00～16:00 於、デイサービス会議室	評議員5名 監事2名 理事3名	1. 令和4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5年5月11日（木） 10:00～12:00 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4年度事業報告に関する確認等 3. 令和4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5年5月16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4年度苦情受付の報告 3. 令和4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5年10月	神戸市監査指導課	実地指導（塩屋デイ）

6. 消防訓練等

山手さくら苑

実施日時	内容
令和5年9月20日（金） 13:45～14:30	防災・消防訓練
令和6年1月16日（火） 13:45～14:45	防災・消防訓練
令和6年1月17日（水） 9:30～12:00	非常食調理
令和6年3月19日（火） 13:45～14:30	夜間想定避難訓練
令和6年1月14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5年7月13日（木） 14:00～14:30	夜間想定避難訓練
令和5年7月13日（木）	消防設備点検
令和6年2月1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
6・7・10・11月	希望職員	新型コロナウイルスワクチン接種
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
6月・10月	全職員	新型コロナウイルスワクチン接種
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