

令和元年度社会福祉法人南会津会本部事業等実施状況

自:平成31年4月1日

至:令和2年3月31日

1. 社会福祉法人南会津会理事会の開催

第1回理事会

- ◆開催期日 令和元年6月6日(木)
- ◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
- ◆出席者 理事5名、監事2名、その他9名
- ◆欠席者 理事1名
- ◆議案 全議案について原案のとおり承認
- 報告第1号 平成31年度施設ごと職員定数管理一覧について
- 報告第2号 理事長及び常務理事の職務執行状況について
- 報告第3号 社会福祉充実残額の算定結果について
- 議案第1号 平成30年度社会福祉法人南会津会本部事業報告及び決算について
- 議案第2号 平成30年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業報告及び決算について
- 議案第3号 平成30年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業報告及び決算について
- 議案第4号 平成30年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業報告及び決算について
- 議案第5号 平成30年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業報告及び決算について
- 議案第6号 平成30年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業報告及び決算について
- 議案第7号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型事業報告及び決算について
- 議案第8号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型事業報告及び決算について
- 議案第9号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業報告及び決算について
- 議案第10号 平成30年度南会津町田島在宅介護支援センター事業報告及び決算について
- 議案第11号 平成30年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業報告及び決算について
- 議案第12号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業報告及び決算について
- 議案第13号 平成30年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業報告及び決算について
- 議案第14号 平成30年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業報告及び決算について
- 議案第15号 平成30年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業報告及び決算について
- 議案第16号 平成30年度只見町高齢者生活福祉センター事業報告及び決算について
- 議案第17号 平成30年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業報告及び決算について
- 議案第18号 平成30年度只見町在宅介護支援センター事業報告及び決算について
- 議案第19号 平成30年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕事業報告及び決算について
- 議案第20号 平成30年度南会津町舘岩在宅介護支援センター事業報告及び決算について
- 議案第21号 令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第1号)について
- 議案第22号 物品購入契約の締結について(特養田島ホーム・ベッド及び附属品)
- 議案第23号 物品購入契約の締結について(特養只見ホーム・介護入浴機器)
- 議案第24号 物品購入契約の締結について(特養只見ホーム・福祉車輛)
- 議案第25号 社会福祉法人南会津会次期理事候補者の選任について
- 議案第26号 社会福祉法人南会津会次期監事候補者の選任について
- 議案第27号 社会福祉法人南会津会苦情解決第三者委員の選任について
- 議案第28号 社会福祉法人南会津会定時評議員会の招集について

第2回理事会

- ◆開催期日 令和元年6月25日(火)
- ◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
- ◆出席者 理事6名、監事2名、その他9名
- ◆欠席者 なし
- ◆議案 全議案について原案のとおり承認
- 議案第29号 社会福祉法人南会津会理事長の選定について
- 議案第30号 社会福祉法人南会津会常務理事の選定について
- 議案第31号 工事請負契約の締結について(特養南郷ホーム・エアコン交換工事)

第3回理事会

- ◆開催期日 令和元年8月26日(月)
- ◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
- ◆出席者 理事6名、監事2名、その他9名
- ◆欠席者 なし
- ◆議案 全議案について原案のとおり承認
- 報告第4号 理事長及び常務理事の職務執行状況(第2回)について
- 報告第5号 令和2年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者試験について
- 議案第32号 特別養護老人ホーム下郷ホーム併設ショートステイの長期への転換について
- 議案第33号 社会福祉法人南会津会指定介護老人福祉施設運営規程等の一部改正について
- 議案第34号 社会福祉法人南会津会指定介護老人福祉施設等の利用料金に関する要綱の一部改正について
- 議案第35号 令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第1号)について
- 議案第36号 令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第1号)について
- 議案第37号 令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第38号 令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第1号)について
- 議案第39号 特別養護老人ホーム只見ホーム給食調理職員出向契約の締結について
- 議案第40号 特別養護老人ホームあさくさホーム給食調理職員出向契約の締結について
- 議案第41号 物品購入契約の締結について(只見ホーム・洗濯設備)
- 議案第42号 社会福祉法人南会津会第1回臨時評議員会の招集について

第4回理事会(決議の省略)

- ◆理事会の決議があったとみなされた日 令和元年12月12日(木)

◆決議事項

- 議案第43号 社会福祉法人南会津会第2回臨時評議員会の招集について

評議員会の目的である事項(議題)及び議案

- 議案第28号 令和元年度社会福祉法人南会津会本部会計補正予算(第1号)について
- 議案第29号 令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第30号 令和元年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第1号)について
- 議案第31号 令和元年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第1号)について
- 議案第32号 令和元年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
- 議案第33号 令和元年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第1号)について
- 議案第34号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型会計補正予算(第1号)について
- 議案第35号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型会計補正予算(第1号)について
- 議案第36号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第1号)について
- 議案第37号 令和元年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
- 議案第38号 令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第39号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第1号)について
- 議案第40号 令和元年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
- 議案第41号 令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第3号)について
- 議案第42号 令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第43号 令和元年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第1号)について
- 議案第44号 令和元年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第1号)について
- 議案第45号 令和元年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
- 議案第46号 令和元年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第1号)について
- 議案第47号 令和元年度南会津町館岩在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
- 報告第9号 令和2年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者の内定について
- 報告第10号 特別養護老人ホーム下郷ホーム併設ショートステイの長期への転換について
- 報告第11号 入所者等の概況について

第5回理事会

- ◆開催期日 令和元年12月24日(火)
- ◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域市町村圏組合消防本部・消防署会議室」
- ◆出席者 理事6名、監事2名、その他8名
- ◆欠席者 なし
- ◆議案 全議案について原案のとおり承認
- 報告第6号 理事長及び常務理事の職務執行状況(第3回)について
- 報告第7号 令和2年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者の内定について

報告第8号	特別養護老人ホーム下郷ホーム併設ショートステイの長期への転換について
報告第9号	社会福祉法人南会津会理事会の決議の省略について
議案第44号	社会福祉法人南会津会評議員選定委員会補欠委員の選任について
議案第45号	社会福祉法人南会津会補欠評議員選任候補者の推薦について
議案第46号	社会福祉法人南会津会評議員選定委員会の招集について
議案第47号	社会福祉法人南会津会移行時特別積立金の取崩しについて
議案第48号	令和元年度社会福祉法人南会津会本部会計補正予算(第1号)について
議案第49号	令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第50号	令和元年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第51号	令和元年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第1号)について
議案第52号	令和元年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第53号	令和元年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第54号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型会計補正予算(第1号)について
議案第55号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型会計補正予算(第1号)について
議案第56号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第1号)について
議案第57号	令和元年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第58号	令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第59号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第1号)について
議案第60号	令和元年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第61号	令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第3号)について
議案第62号	令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第2号)について
議案第63号	令和元年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第1号)について
議案第64号	令和元年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第1号)について
議案第65号	令和元年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第66号	令和元年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第1号)について
議案第67号	令和元年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第68号	特別養護老人ホーム南郷ホーム等給食業務委託契約の一部変更について

第6回理事会 (決議の省略)

◆理事会の決議があったとみなされた日 令和2年3月11日(水)

◆決議事項

- 議案第69号 社会福祉法人南会津会施設長等の任免について
- 議案第70号 社会福祉法人南会津会補欠理事候補者の選任について
- 議案第71号 社会福祉法人南会津会評議員会への提案について

評議員会の目的である事項(議題)及び議案

- 議案第48号 令和元年度社会福祉法人南会津会本部会計補正予算(第1号)について
- 議案第49号 令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第3号)について
- 議案第50号 令和元年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第51号 令和元年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第2号)について
- 議案第52号 令和元年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第53号 令和元年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第54号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型会計補正予算(第2号)について
- 議案第55号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型会計補正予算(第2号)について
- 議案第56号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第2号)について
- 議案第57号 令和元年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第58号 令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第3号)について
- 議案第59号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第2号)について
- 議案第60号 令和元年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第61号 令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第4号)について
- 議案第62号 令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第3号)について
- 議案第63号 令和元年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第64号 令和元年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第2号)について
- 議案第65号 令和元年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第66号 令和元年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第2号)について
- 議案第67号 令和元年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第68号 令和2年度社会福祉法人南会津会本部事業計画及び予算について

- 議案第69号 令和2年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業計画及び予算について
- 議案第70号 令和2年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業計画及び予算について
- 議案第71号 令和2年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業計画及び予算について
- 議案第72号 令和2年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業計画及び予算について
- 議案第73号 令和2年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業計画及び予算について
- 議案第74号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型事業計画及び予算について
- 議案第75号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型事業計画及び予算について
- 議案第76号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業計画及び予算について
- 議案第77号 令和2年度南会津町田島在宅介護支援センター事業計画及び予算について
- 議案第78号 令和2年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業計画及び予算について
- 議案第79号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業計画及び予算について
- 議案第80号 令和2年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業計画及び予算について
- 議案第81号 令和2年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業計画及び予算について
- 議案第82号 令和2年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業計画及び予算について
- 議案第83号 令和2年度只見町高齢者生活福祉センター事業計画及び予算について
- 議案第84号 令和2年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業計画及び予算について
- 議案第85号 令和2年度只見町在宅介護支援センター事業計画及び予算について
- 議案第86号 令和2年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕事業計画及び予算について
- 議案第87号 令和2年度南会津町館岩在宅介護支援センター事業計画及び予算について
- 議案第88号 社会福祉法人南会津会補欠理事の選任について
- 報告第12号 入所者等の概況について
- 報告第13号 社会福祉法人南会津会補欠評議員の選任について
- 報告第14号 社会福祉法人南会津会施設長等の任免について

第7回理事会

◆理事会の決議があったとみなされた日 令和2年3月23日(月)

◆決議事項

- 報告第10号 理事長及び常務理事の職務執行状況(第4回)について
- 報告第11号 社会福祉法人南会津会補欠評議員の選任について
- 報告第12号 社会福祉法人南会津会理事会の決議の省略について
- 議案第72号 社会福祉法人南会津会就業規則の一部改正について
- 議案第73号 社会福祉法人南会津会貸金支弁職員の雇用等に関する規程の一部改正について
- 議案第74号 利益相反取引の承認について
- 議案第75号 令和元年度社会福祉法人南会津会本部会計補正予算(第2号)について
- 議案第76号 令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第3号)について
- 議案第77号 令和元年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第78号 令和元年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第2号)について
- 議案第79号 令和元年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第80号 令和元年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第2号)について
- 議案第81号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型会計補正予算(第2号)について
- 議案第82号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型会計補正予算(第2号)について
- 議案第83号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第2号)について
- 議案第84号 令和元年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第85号 令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第3号)について
- 議案第86号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第2号)について
- 議案第87号 令和元年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第88号 令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第4号)について
- 議案第89号 令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第3号)について
- 議案第90号 令和元年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第91号 令和元年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第2号)について
- 議案第92号 令和元年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第93号 令和元年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第2号)について
- 議案第94号 令和元年度南会津町館岩在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
- 議案第95号 社会福祉法人南会津会移行時特別積立金の取崩しについて
- 議案第96号 令和2年度社会福祉法人南会津会本部事業計画及び予算について
- 議案第97号 令和2年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業計画及び予算について

議案第98号	令和2年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業計画及び予算について
議案第99号	令和2年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業計画及び予算について
議案第100号	令和2年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第101号	令和2年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業計画及び予算について
議案第102号	令和2年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型事業計画及び予算について
議案第103号	令和2年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型事業計画及び予算について
議案第104号	令和2年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業計画及び予算について
議案第105号	令和2年度南会津町田島在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第106号	令和2年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業計画及び予算について
議案第107号	令和2年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業計画及び予算について
議案第108号	令和2年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第109号	令和2年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業計画及び予算について
議案第110号	令和2年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業計画及び予算について
議案第111号	令和2年度只見町高齢者生活福祉センター事業計画及び予算について
議案第112号	令和2年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業計画及び予算について
議案第113号	令和2年度只見町在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第114号	令和2年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕事業計画及び予算について
議案第115号	令和2年度南会津町館岩在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第116号	診療業務委託契約について
議案第117号	特別養護老人ホーム下郷ホーム給食業務委託契約の更新について
議案第118号	特別養護老人ホーム伊南ホーム等給食業務委託契約の変更について
議案第119号	特別養護老人ホーム田島ホーム等給食業務委託契約の更新について
議案第120号	特別養護老人ホーム南郷ホーム等給食業務委託契約の締結について
議案第121号	特別養護老人ホーム南郷ホーム等給食材料購入契約の締結について
議案第122号	特別養護老人ホーム只見ホーム給食材料購入契約の締結について
議案第123号	特別養護老人ホームあさくさホーム給食材料購入契約の締結について
議案第124号	只見町介護老人保健施設こぶし苑等食事配食業務委託契約の締結について
議案第125号	介護事業者支援システム等保守業務委託契約の更新について
議案第126号	特別養護老人ホームの大規模修繕及び設備、備品等の経費を関係町村に支援を求める決議について

2. 社会福祉法人南会津会評議員会の開催

定時評議員会	
◆開催期日	令和元年6月25日(火)
◆開催場所	南会津町永田「特別養護老人ホーム田島ホーム会議室」
◆出席者	評議員5名、理事2名、監事2名、その他9名
◆欠席者	評議員2名、理事4名
◆議案	全議案について原案のとおり承認
議案第1号	平成30年度社会福祉法人南会津会本部事業報告及び決算について
議案第2号	平成30年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業報告及び決算について
議案第3号	平成30年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業報告及び決算について
議案第4号	平成30年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業報告及び決算について
議案第5号	平成30年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第6号	平成30年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業報告及び決算について
議案第7号	平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型事業報告及び決算について
議案第8号	平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型事業報告及び決算について
議案第9号	平成30年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業報告及び決算について
議案第10号	平成30年度南会津町田島在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第11号	平成30年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業報告及び決算について
議案第12号	平成30年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業報告及び決算について
議案第13号	平成30年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第14号	平成30年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業報告及び決算について
議案第15号	平成30年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業報告及び決算について
議案第16号	平成30年度只見町高齢者生活福祉センター事業報告及び決算について
議案第17号	平成30年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業報告及び決算について

議案第18号	平成30年度只見町在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第19号	平成30年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕事業報告及び決算について
議案第20号	平成30年度南会津町館岩在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第21号	令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算（第1号）について
議案第22号	社会法人南会津会理事の選任について
議案第23号	社会法人南会津会監事の選任について
報告第1号	社会福祉充実残額の算定結果について
報告第2号	社会福祉法人現況報告書の提出について
報告第3号	平成31年度社会福祉法人南会津会施設ごと職員定数管理一覧について
報告第4号	入所者等の概況について
報告第5号	社会法人南会津会苦情解決第三者委員の選任について

第1回臨時評議員会

◆開催期日	令和元年9月12日（木）
◆開催場所	南会津町永田「特別養護老人ホーム田島ホーム会議室」
◆出席者	評議員5名、理事2名、監事2名、その他9名
◆欠席者	評議員2名、理事4名
◆議案	全議案について原案のとおり承認
議案第24号	令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算（第1号）について
議案第25号	令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算（第1号）について
議案第26号	令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算（第2号）について
議案第27号	令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算（第1号）について
報告第6号	令和2年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者試験について
報告第7号	特別養護老人ホーム下郷ホーム併設ショートステイの長期への転換について
報告第8号	入所者等の概況について

第2回臨時評議員会

◆開催期日	令和元年12月24日（火）
◆開催場所	南会津町永田「特別養護老人ホーム田島ホーム会議室」
◆出席者	評議員6名、理事2名、監事2名、その他8名
◆欠席者	評議員1名、理事4名
◆議案	全議案について原案のとおり承認
議案第28号	令和元年度社会福祉法人南会津会本部会計補正予算（第1号）について
議案第29号	令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算（第2号）について
議案第30号	令和元年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算（第1号）について
議案第31号	令和元年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算（第1号）について
議案第32号	令和元年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算（第1号）について
議案第33号	令和元年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算（第1号）について
議案第34号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型会計補正予算（第1号）について
議案第35号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型会計補正予算（第1号）について
議案第36号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算（第1号）について
議案第37号	令和元年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算（第1号）について
議案第38号	令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算（第2号）について
議案第39号	令和元年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算（第1号）について
議案第40号	令和元年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算（第1号）について
議案第41号	令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算（第3号）について
議案第42号	令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算（第2号）について
議案第43号	令和元年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算（第1号）について
議案第44号	令和元年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算（第1号）について
議案第45号	令和元年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算（第1号）について
議案第46号	令和元年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算（第1号）について
議案第47号	令和元年度南会津町館岩在宅介護支援センター会計補正予算（第1号）について
報告第9号	令和2年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者の内定について
報告第10号	特別養護老人ホーム下郷ホーム併設ショートステイの長期への転換について
報告第11号	入所者等の概況について

第3回臨時評議員会

◆評議員会の決議があったとみなされた日 令和2年3月24日(火)

◆決議事項

- 議案第48号 令和元年度社会福祉法人南会津会本部会計補正予算(第2号)について
議案第49号 令和元年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第3号)について
議案第50号 令和元年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第51号 令和元年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第2号)について
議案第52号 令和元年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第53号 令和元年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第54号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型会計補正予算(第2号)について
議案第55号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型会計補正予算(第2号)について
議案第56号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第2号)について
議案第57号 令和元年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第58号 令和元年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第3号)について
議案第59号 令和元年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第2号)について
議案第60号 令和元年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第61号 令和元年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第4号)について
議案第62号 令和元年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第3号)について
議案第63号 令和元年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第2号)について
議案第64号 令和元年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第2号)について
議案第65号 令和元年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第66号 令和元年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第2号)について
議案第67号 令和元年度南会津町館岩在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第68号 令和2年度社会福祉法人南会津会本部事業計画及び予算について
議案第69号 令和2年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業計画及び予算について
議案第70号 令和2年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業計画及び予算について
議案第71号 令和2年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業計画及び予算について
議案第72号 令和2年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第73号 令和2年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業計画及び予算について
議案第74号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型事業計画及び予算について
議案第75号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型事業計画及び予算について
議案第76号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業計画及び予算について
議案第77号 令和2年度南会津町田島在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第78号 令和2年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業計画及び予算について
議案第79号 令和2年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業計画及び予算について
議案第80号 令和2年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第81号 令和2年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業計画及び予算について
議案第82号 令和2年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業計画及び予算について
議案第83号 令和2年度只見町高齢者生活福祉センター事業計画及び予算について
議案第84号 令和2年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業計画及び予算について
議案第85号 令和2年度只見町在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第86号 令和2年度南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕事業計画及び予算について
議案第87号 令和2年度南会津町館岩在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第88号 社会福祉法人南会津会補欠理事の選任について
報告第12号 入所者等の概況について
報告第13号 社会福祉法人南会津会補欠評議員の選任について
報告第14号 社会福祉法人南会津会施設長等の任免について

3. 社会福祉法人南会津会施設長会議及び事務局会議等の開催

年月日	内 容	参加者等
平成31年4月19日	事務担当者会議 ※平成30年度決算について協議、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事 本部事務員 各施設事務担当者
令和元年5月29日	施設長会議 ※理事会・評議員会提出案件について ※職員採用計画について、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事 各施設長 本部事務員
令和元年6月25日	施設長会議 ※施設修繕実績及び計画の作成、利用料金未納者への対応について ※職員採用候補者試験について、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事 各施設長 本部事務員
令和元年8月19日	施設長会議 ※理事会・評議員会提案議案、年次有給休暇取得状況について ※人材確保について、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事 各施設長 本部事務員
令和元年8月19日	苦情解決第三者委員会 ※委員長の互選、苦情等内容及び処理状況、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	各苦情解決第三者委員 常務理事、各施設長 特養生活相談員 本部事務員
令和元年9月27日	職員研修会担当施設長・事務会議 ※令和元年度法人職員研修会について協議 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事 各施設長、事務担当者 本部事務員
令和元年12月3日	事務局会議 ※理事会提出案件について協議、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事、各施設長 本部事務員 各施設事務担当者
令和元年12月24日	施設長会議 ※人事異動の考え方について ※介護職員等特定処遇改善加算について協議、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事、各施設長 本部事務員
令和2年1月15日	評議員選定委員会 ※社会福祉法人南会津会評議員の選任決議 場所:南会津町永田「田島ホーム」	評議員選定委員 常務理事 本部事務員
令和2年1月28日	事務局会議 ※事業計画立案及び当初予算編成について協議 ※就業規則記載事項について確認、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事、各施設長 本部事務員 各施設事務担当者
令和2年2月18日	事務局会議 ※理事会提出案件について協議 ※各施設物品購入及び修繕計画について、その他 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事、各施設長 本部事務員 各施設事務担当者

4. 社会福祉法人南会津会サービス部会の開催

年月日	内 容	参加者等
令和元年5月15日	介護サービス部会 ※事業計画、交換研修会について協議、その他 場所:南会津町古町「伊南ホーム」	各施設介護員
令和元年5月17日	在宅介護支援センター部会 ※居宅介護支援の運営基準について研修、情報交換 場所:南会津町永田「田島ホーム」	南会津町主任保健技査 各施設福祉援助員

令和元年5月27日	<p>デイサービス部会</p> <p>※デイサービス利用者状況について、その他</p> <p>場所:只見町「あさひヶ丘」</p>	各施設相談員
令和元年5月27日	<p>看護サービス部会</p> <p>※感染症対策について、看護業務について協議、その他</p> <p>場所:只見町「只見ホーム」</p>	各施設看護師
令和元年5月28日	<p>給食サービス部会</p> <p>※今年度の予定、給食業務の進捗状況</p> <p>※各施設帳票類について情報共有、その他</p> <p>場所:下郷町「下郷ホーム」</p>	各施設栄養士
令和元年7月8日	<p>看護サービス部会</p> <p>※感染症について、看護業務について協議</p> <p>※入所者健診、職員健診について協議、その他</p> <p>場所:南会津町古町「伊南ホーム」</p>	各施設看護師
令和元年8月22日	<p>相談サービス部会</p> <p>※入所待機者の状況、入所取扱い要領について協議、その他</p> <p>場所:南会津町永田「田島ホーム」</p>	各施設相談員
令和元年8月29日	<p>介護サービス部会</p> <p>※交換研修会について協議、情報交換、その他</p> <p>場所:只見町「只見ホーム」</p>	各施設介護員
令和元年9月11日	<p>デイサービス部会</p> <p>※運営推進会議について協議、介護報酬改正について情報交換</p> <p>場所:南会津町片貝「みさわ荘」</p>	各施設相談員
令和元年9月12日	<p>給食サービス部会</p> <p>※ニュークックチル説明、試食</p> <p>※給食業務の見直し、人材確保について協議、情報交換、その他</p> <p>場所:只見町「只見ホーム」</p>	各施設栄養士
令和元年9月30日	<p>看護サービス部会</p> <p>※感染症対策、看護業務について協議、その他</p> <p>場所:下郷町「下郷ホーム」</p>	各施設看護師
令和元年11月11日	<p>看護サービス部会</p> <p>※感染症対策、看護業務について協議</p> <p>※南会津会の運営状況報告、常務理事との懇談</p> <p>場所:南会津町永田「田島ホーム」</p>	各施設看護師 常務理事 本部事務員
令和元年11月14日	<p>介護サービス部会</p> <p>※南会津会の運営状況報告、常務理事との懇談</p> <p>※情報交換、その他</p> <p>場所:南会津町永田「田島ホーム」</p>	各施設介護員 常務理事 本部事務員
令和元年11月18日	<p>給食サービス部会</p> <p>※給食施設立入調査及び巡回指導、県指導監査について報告</p> <p>※食中毒マニュアル、栄養ケアプラン修正方法について協議、その他</p> <p>場所:下郷町「下郷ホーム」</p>	各施設栄養士
令和元年11月28日	<p>デイサービス部会</p> <p>※運営推進会議実施報告、アンケート調査について</p> <p>※南会津会の運営状況報告、その他</p> <p>場所:南会津町湯ノ花「高夕」</p>	各施設相談員 本部事務員
令和元年12月16日	<p>相談サービス部会</p> <p>※入所待機者の現況について</p> <p>※南会津会の運営状況報告、その他</p> <p>場所:南会津町永田「田島ホーム」</p>	各施設相談員 常務理事 本部事務員

令和2年2月12日	<p>デイサービス部会</p> <p>※アンケート調査結果報告、運営推進会議実施報告</p> <p>※各事業所の利用状況について、その他</p> <p>場所:南会津町永田「田島ホーム」</p>	各施設相談員
令和2年3月9日	<p>看護サービス部会</p> <p>※感染症対策、看護業務について協議</p> <p>※入所者健康診断・職員健康診断について</p> <p>場所:南会津町永田「田島ホーム」</p>	各施設看護師 本部事務員
令和2年3月12日	<p>給食サービス部会</p> <p>※厨房業務について、栄養補助食品について協議</p> <p>※今年度の反省、来年度の予定、その他</p> <p>場所:只見町「こぶし苑」</p>	各施設栄養士
令和2年3月16日	<p>介護サービス部会</p> <p>※今年度の反省、来年度の計画</p> <p>※情報交換、その他</p> <p>場所:南会津町片貝「南郷ホーム」</p>	各施設介護員

5. 各種研修会等

年月日	内 容	参加者等
平成31年4月1日	<p>平成31年度社会福祉法人南会津会新規採用職員研修</p> <p>※新規採用職員に対し、就業規則及び給与規程等の説明会の実施</p> <p>場所:南会津町永田「田島ホーム」</p>	常務理事 本部事務員 新規採用職員
平成31年4月2日	<p>平成31年度社会福祉法人南会津会新規採用職員研修</p> <p>※新規採用職員に対し、南会津会が運営する各施設の見学研修の実施</p> <p>場所:「各施設」</p>	常務理事 新規採用職員 各施設長等 本部事務員
令和元年5月30日	<p>社会福祉法人等代表者会議</p> <p>※平成30年度監査結果及び令和元年度監査方針について</p> <p>※社会福祉法人制度改革について、その他</p> <p>場所:郡山市「ユラックス熱海」</p>	常務理事
令和元年6月7日	<p>令和元年度第1回地域家庭教育推進南会津ブロック会議</p> <p>※家庭教育関連協議「家庭教育に若い世代をどう巻き込むか」</p> <p>場所:南会津町田島「南会津合同庁舎」</p>	常務理事
令和元年6月21日	<p>社会福祉法人事務長等研修</p> <p>※社会福祉法人制度改革における法人運営の留意事項等について</p> <p>※指導監査に係る留意事項等について</p> <p>※社会福祉法人における働き方改革と労務管理のポイント、その他</p> <p>場所:郡山市「ユラックス熱海」</p>	本部事務員 各施設事務担当者
令和元年6月27日 令和元年6月28日	<p>社会福祉法人南会津会介護員交換研修</p> <p>※南会津会各特養及び老健における介護員交換研修の実施</p> <p>場所:「各施設」</p>	各施設介護員
令和元年7月3日	<p>令和元年度社会福祉法人経営者協議会並びに全国社会福祉法人経営者協議会共催セミナー</p> <p>※2040年度を展望した社会福祉と社会福祉法人</p> <p>※社会福祉法人経営</p> <p>場所:郡山市「ビッグパレットふくしま」</p>	常務理事
令和元年8月2日	<p>社会福祉法人評議員研修</p> <p>※社会福祉法人を取り巻く状況及び評議員の役割</p> <p>場所:郡山市「ビッグパレットふくしま」</p>	山田評議員、芳賀評議員 目黒評議員

令和元年9月19日	魅力ある職場づくり推進セミナー ※パートタイム・有期雇用労働法についてほか 場所:会津若松市「アピオスペース」	本部事務員
令和元年10月7日	社会福祉法人監事研修 ※社会福祉法人監事が担う実務の基本と監事監査のポイント 場所:郡山市「ユラックス熱海」	飯塚監事
令和元年11月11日	苦情解決責任者・第三者委員研修会 ※苦情制度の仕組み・第三者委員について講義、演習 場所:郡山市「ユラックス熱海」	各施設長
令和元年11月15日	福島県介護職員特定処遇改善加算説明会 ※2019年度報酬改定について、特定処遇改善加算導入事例紹介 場所:郡山市「ユラックス熱海」	本部事務員
令和元年12月10日	社会福祉法人南会津会職員研修会 ※怒りのマネジメント～利用者も介護者も安心できる温かい風土をつくるために～ 講師:会津大学短期大学部 教授 市川和彦氏 場所:下郷町「下郷ふれあいセンター」	講師 理事長、常務理事 各施設長 各施設職員 計57名参加
令和元年12月9日	中長期計画策定セミナー ※中長期計画策定のポイントについて講義、演習 場所:東京都「フォーラムエイト」	本部事務員
令和2年2月5日	地域懇談会 ※県総合計画に係る地域別計画への意見発表 場所:南会津町田島「南会津合同庁舎」	常務理事

6. 社会福祉法人南会津会職員採用候補者試験

年月日	内 容	参加者等
令和元年7月26日	南会津町合同就職面接会 ※求職者へ法人の事業内容等の説明、求人情報提供 場所:南会津町田島「御蔵入交流館」	本部事務員 求職者
令和元年7月26日	南会津町合同企業説明会 ※高校生へ法人の事業内容等の説明 場所:南会津町田島「御蔵入交流館」	常務理事、本部事務員 高校生
令和元年8月6日	職員採用候補者試験(看護員通年募集) ※面接試験の実施(受験者1名) 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事ほか試験官 本部事務員 受験者
令和元年9月22日	職員採用候補者第一次試験 ※一般教養試験、職場適応性検査の実施(受験者12名) 場所:南会津町後原「あたご館」	常務理事 本部事務員 各受験者
令和元年10月20日	職員採用候補者第二次試験 ※作文試験及び面接試験の実施(受験者9名) 場所:南会津町後原「あたご館」	常務理事ほか試験官 本部事務員 各受験者
令和元年2月12日	職員採用候補者試験(看護員通年募集) ※面接試験の実施(受験者1名) 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事ほか試験官 本部事務員 受験者

7. 福島県による指導監査

年月日	内 容	参加者等
令和元年9月18日	社会福祉施設の監査 ※対象施設:特別養護老人ホーム田島ホーム 場所:南会津町永田「田島ホーム」	県担当者 横山監事、常務理事 園長、職員、本部事務員
令和元年10月8日	社会福祉施設の監査 ※対象施設:特別養護老人ホーム南郷ホーム 場所:南会津町片貝「南郷ホーム」	県担当者 飯塚監事、常務理事 園長、職員、本部事務員
令和元年10月9日	社会福祉施設の監査 ※対象施設:特別養護老人ホームあさくさホーム 場所:只見町「あさくさホーム」	県担当者 横山監事、常務理事 園長、職員、本部事務員

令和元年10月10日	社会福祉施設の監査 ※対象施設:特別養護老人ホーム伊南ホーム 場所:南会津町古町「伊南ホーム」	県担当者 飯塚監事、常務理事 園長、職員、本部事務員
令和元年10月17日	社会福祉施設の監査 ※対象施設:特別養護老人ホーム下郷ホーム 場所:下郷町「下郷ホーム」	県担当者 横山監事、常務理事 園長、職員、本部事務員

8. 監事による監査等

令和元年5月7日	平成30年度決算等の監事監査 ※こぶし苑、只見在介の会計等監査の実施 場所:只見町「こぶし苑」	横山監事、佐藤監事 常務理事 こぶし苑事務長 事務担当者等
令和元年5月7日	平成30年度決算等の監事監査 ※みさわ荘、南郷在介の会計等監査の実施 場所:南会津町片貝「みさわ荘」	横山監事、佐藤監事 常務理事 みさわ荘施設長 事務担当者等
令和元年5月8日	平成30年度決算等の監事監査 ※只見ホーム、只見高齢の会計等監査の実施 場所:只見町「只見ホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 只見ホーム園長 事務担当者等
令和元年5月8日	平成30年度決算等の監事監査 ※あさくさホームの会計等監査の実施 場所:只見町「あさくさホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 あさくさホーム園長 ホーム長等
令和元年5月9日	平成30年度決算等の監事監査 ※伊南ホーム、尾白荘、伊南在介の会計等監査の実施 場所:南会津町古町「伊南ホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 伊南ホーム園長 事務担当者等
令和元年5月10日	平成30年度決算等の監事監査 ※南郷ホームの会計等監査の実施 場所:南会津町片貝「南郷ホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 南郷ホーム園長 事務担当者等
令和元年5月10日	平成30年度決算等の監事監査 ※高夕、鎗岩在介の会計等監査の実施 場所:南会津町湯ノ花「高夕」	横山監事、佐藤監事 常務理事 高夕所長 事務担当者等
令和元年5月14日	平成30年度決算等の監事監査 ※下郷ホームの会計等監査の実施 場所:下郷町「下郷ホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 下郷ホーム園長 事務担当者等
令和元年5月14日	平成30年度決算等の監事監査 ※七峰、田島在介の会計等監査の実施 場所:南会津町永田「田島ホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 田島ホーム園長 事務担当者等
令和元年5月15日	平成30年度決算等の監事監査 ※田島ホーム、愛宕B型、愛宕E型会計等監査の実施 場所:南会津町永田「田島ホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 田島ホーム園長 事務担当者等
令和元年5月16日	平成30年度決算等の監事監査 ※本部の会計等監査の実施 場所:南会津町永田「田島ホーム」	横山監事、佐藤監事 常務理事 本部事務員

9. 辞令交付式等

年月日	内 容	参加者等
平成31年4月1日	新任施設長及び新規採用職員等への辞令交付式 ※新任施設長、新規採用職員への辞令交付 場所:南会津町永田「田島ホーム」	理事長 各施設長 新規採用職員等 本部事務員
令和元年10月1日	新規採用職員への辞令交付式 ※新規採用職員への辞令交付 場所:南会津町永田「田島ホーム」	常務理事 田島ホーム園長 新規採用職員 本部事務員

令和2年3月19日	退職者への辞令交付式 ※只見ホーム園長への辞令交付 場所:只見町「只見ホーム」	常務理事 只見ホーム園長 施設職員、本部事務員
令和2年3月31日	退職者への辞令交付式 ※田島ホーム、南郷ホーム、只見ホーム、尾白荘、七峰、只見高齢、こぶし苑 退職職員への辞令交付 場所:南会津町永田「田島ホーム」	理事長 各施設長 退職者 本部事務員

10. その他

年月日	内 容	参加者等
令和元年5月8日	特別養護老人ホーム只見ホーム介護入浴機器購入に係る入札執行 ※介護入浴機器購入指名競争入札 場所:只見町「只見町保健福祉センター」	横山監事、佐藤監事 常務理事 只見ホーム園長 事務担当者等
令和元年11月28日	ニュークックチル方式に伴う食材納入業務事業者選定委員会 ※指名型プロポーザル方式による事業者選定 場所:只見町こぶし苑	常務理事、 こぶし苑施設長、事務長 栄養士、事務職員