

2018年5月28日
社会福祉法人 青藍会

2017年度の主な事業報告

（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1. 社会福祉法人の概要

（1）名称 社会福祉法人 青藍会

（2）事業所の所在地 山口県山口市東一丁目1番2号

（3）当該会計年度内の理事会の議題

第134回(2017.05.19開催) 「理事9名中8名出席 監事2名中1名出席」

（議題事項）1. 平成28年度 決算報告・監査報告及び事業報告

2. 「経理規程」の改正

3. 社会福祉法人 青藍会 定款及び定款細則の変更

4. 事業所長の任免

5. 第96回 評議員会 議案等の決定

（報告事項）ア. 今後の新規事業の展開

イ. 第8回 青藍会グループ成果発表会

ウ. 寄贈品の受領

第135回(2017.05.20開催) 「理事9名中9名出席 監事2名中2名出席」

（議題事項）1. 理事長の選定

2. 業務執行理事の選定

第136回(2017.06.16開催) 「理事9名中9名出席 監事2名中2名出席」

（議題事項）1. 役員等報酬等規程の承認

2. 役員賠償責任保険の加入

3. 施設長及び管理者の任免

4. 業務執行理事の選定(追加)

5. 副理事長の選定

6. 次回評議員会議案等の承認

第137回(2017.07.28開催) 「理事9名中9名出席 監事2名中2名出席」

（議題事項）1. 会計監査人 候補者の選定

2. 「社会福祉法人 青藍会 定款」の変更

3. はあと保育園成城 喜多見分園 内装工事業者の選定及びつなぎ融資の承認

4. 園長及び事業所長の任免

5. 次回評議員会議案等の承認

（報告事項）ア. ハートハウス成城・はあと保育園成城 開設記念講演会

イ. 新規事業の展開

第138回(2017.08.31開催) 「理事9名中9名出席 監事2名中2名出席」

（議題事項）1. はあと保育園成城 一時預かり事業の申請

2. 野毛一丁目認可保育所整備・運営事業者への応募

3. 理事会運営規程の承認

4. 保育所に勤務する職員に対する調整手当の支給に関する規程の承認

5. 事業所長の任免

第139回(2017.09.21開催) 「理事9名中7名出席 監事2名中2名出席」

（議題事項）1. ハートハウス成城 施設整備での融資の承認

2. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護システム導入に係る指名業者の選定

（ハートホーム新山口、青藍会 在宅医療支援センターハートハウス成城）

3. 「特別養護老人ホーム ハートハウス成城 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業 運営規程」及び「特別養護老人ホーム ハートハウス成城 特別養護老人ホーム事業 運営規程」の改正
- 第 140 回(2017. 10. 31 開催) 「理事 9 名中 9 名出席 監事 2 名中 2 名出席」
 (議題事項) 1. 「社会福祉法人 青藍会 定款」の変更
 2. 特別養護老人ホーム ハートハウス成城 給食業務の外部委託に係る指名業者の選定
 3. はあと保育園の定員増 (60 名→120 名)
 4. 保育施設整備 (仮称) はあと保育園中央
 5. 支店長及び事業所長の任免
 6. 次回評議員会議案等の承認
 (報告事項) ア. 青藍会在宅医療支援センターハートハウス成城
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護システム業者との契約
- 第 141 回(2017. 11. 24 開催) 「理事 9 名中 9 名出席 監事 2 名中 2 名出席」
 (議題事項) 1. はあと保育園成城 喜多見分園 施設整備に係る
 つなぎ融資の承認及び当座貸越枠の増額
 2. 特別養護老人ホーム ハートハウス成城
 給食業務の外部委託に係るプロポーザル結果及び契約締結
 (報告事項) ア. はあと保育園中央 (仮称) 設計業務に係るプロポーザル結果報告及び契約締結
 イ. 青藍会 在宅医療支援センター新山口
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護システム業者との契約
 ウ. 寄贈品・寄付の受領
- 第 142 回(2017. 12. 29 開催) 「理事 9 名中 9 名出席 監事 2 名中 2 名出席」
 (議題事項) 1. 「社会福祉法人青藍会 役員等報酬等規程」の改正
 2. 「社会福祉法人青藍会 賃金規程」の改正
 3. 「青藍会在宅医療支援センターハートハウス成城 運営規程」の改正
 4. 事業所長の任免
 5. 次回評議員会議案等の承認
 (報告事項) ア. 寄贈品・寄付の受領
 イ. 平成 29 年度「やまぐち子育て応援優良企業」受賞
- 第 143 回(2018. 03. 01 開催) 「理事 9 名中 8 名出席 監事 2 名中 2 名出席」
 (議題事項) 1. 規程の整備
 2. 社会福祉法人青藍会 評議員候補者の推薦
 (報告事項) ア. 火災保険の契約
 イ. ハートハウス成城 追加工事
 ウ. ハートハウス小郡南 改修工事
- 第 144 回(2018. 03. 18 開催) 「理事 9 名中 9 名出席 監事 2 名中 2 名出席」
 (議題事項) 1. 2017 年度 第 1 次補正予算
 2. 2018 年度 当初予算及び事業計画
 3. はあと保育園成城喜多見分園 つなぎ融資の増額
 4. ハートハウス成城 つなぎ融資の延長
 5. 規程類の整備
 6. 支店長及び事業所長等の任免
 7. 次回評議員会議案等の承認
 (報告事項) ア. 理事長、副理事長及び業務執行理事より職務執行状況の報告
 イ. 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務の委嘱
 ウ. 寄贈品の受領
 エ. 青藍会掲載パンフレット等の紹介
- 第 145 回(2018. 03. 28 開催) 「理事 9 名中 7 名出席 監事 2 名中 2 名出席」
 (議題事項) 1. 2018 年度 当初予算及び事業計画

2017 年度理事会出席状況

役職	氏名	第 134 回	第 135 回	第 136 回	第 137 回	第 138 回	第 139 回	第 140 回
理事長	阿武 義人	○	○	○	○	○	○	○
副理事長	阿武 幸美	○	○	○	○	○	○	○
業務執行理事	部坂 佳生	○	○	○	○	○	×	○
理事	大道 薫	○	○	○	○	○	○	○
理事	澤田 晃代		○	○	○	○	○	○
理事	武永 昇		○	○	○	○	○	○
理事	藤本 政彦	○	○	○	○	○	×	○
理事	松岡 良太		○	○	○	○	○	○
理事	安田 裕一		○	○	○	○	○	○
監事	中野 勉	×	○	○	○	○	○	○
監事	額田 康孝		○	○	○	○	○	○

役職	氏名	第 141 回	第 142 回	第 143 回	第 144 回	第 145 回	欠席回数
理事長	阿武 義人	○	○	○	○	○	0/12 回
副理事長	阿武 幸美	○	○	○	○	○	0/12 回
業務執行理事	部坂 佳生	○	○	○	○	×	2/12 回
理事	大道 薫	○	○	×	○	○	1/12 回
理事	澤田 晃代	○	○	○	○	○	0/11 回
理事	武永 昇	○	○	○	○	○	0/11 回
理事	藤本 政彦	○	○	○	○	×	2/12 回
理事	松岡 良太	○	○	○	○	○	0/11 回
理事	安田 裕一	○	○	○	○	○	0/11 回
監事	中野 勉	○	○	○	○	○	1/12 回
監事	額田 康孝	○	○	○	○	○	0/11 回

(4) 当該会計年度内の評議員会の議題

第 96 回(2017. 05. 20 開催) 「評議員 10 名中 9 名出席」

- (議題事項) 1. 平成 28 年度 決算報告・監査報告及び事業報告
2. 「経理規程」の改正
3. 社会福祉法人 青藍会 定款及び定款細則の変更
4. 理事・監事の選任

- (報告事項) ア. 今後の新規事業の展開
イ. 第 8 回 青藍会グループ成果発表会
ウ. 寄贈品の受領

第 97 回(2017. 06. 22 開催) 「評議員 10 名中 10 名同意」

- (議題事項) 1. 役員等報酬等規程の承認
2. 役員賠償責任保険の加入
(報告事項) ア. はあと保育園 第 4 回山口市景観賞
景観優良建築物表彰「一般建築物部門」最優秀賞受賞

第 98 回(2017. 08. 09 開催) 「評議員 10 名中 10 名同意」

- (議題事項) 1. 「社会福祉法人 青藍会 定款」の変更
(報告事項) ア. ハートハウス成城・はあと保育園成城 開設記念講演会
イ. 新規事業の展開

第 99 回(2017. 11. 15 開催) 「評議員 10 名中 10 名同意」

- (議題事項) 1. 「社会福祉法人 青藍会 定款」の変更

第 100 回(2018. 01. 16 開催) 「評議員 10 名中 10 名同意」

- (議題事項) 1. 「社会福祉法人 青藍会 役員等報酬等規程」の改正

- (報告事項) ア. 寄贈品・寄附の受領
 イ. 平成 29 年度「やまぐち子育て応援優良企業」受賞
 第 101 回(2018. 03. 31 開催)「評議員 10 名中 9 名出席」
 (議題事項) 1. 「社会福祉法人 青藍会 定款」の変更
 2. 評議員会運営規程
 (報告事項) ア. 財務関係に関する内部統制の向上に対する支援業務の委嘱
 イ. 寄贈品の受領
 ウ. 青藍会掲載パンフレット等の紹介

2017 年度評議員会出席状況

役職	氏名	第 96 回	第 101 回	欠席回数
評議員	秋山 由美子	○	○	0/2 回
評議員	岩下 収	○	○	0/2 回
評議員	岩本 悟史	○	○	0/2 回
評議員	小田村 滋	○	○	0/2 回
評議員	木村 光男	○	○	0/2 回
評議員	重田 強子	○	○	0/2 回
評議員	末廣 馨	×	○	1/2 回
評議員	中川 清史	○	○	0/2 回
評議員	藤井 俊彦	○	○	0/2 回
評議員	松村 孝司	○	×	1/2 回

2. 主な事業活動

(1) 第一種社会福祉事業

①新規事業の開設

開設月	サービス種別	事業所名	定員
2017 年 9 月	地域密着型介護老人福祉施設 入所生活介護	特別養護老人ホーム ハートハウス成城	29 名

(2) 第二種社会福祉事業

①新規事業の開設、サービスの追加

開設月	サービス種別	事業所名	定員
2017 年 4 月	放課後児童健全育成事業	はあと児童クラブ	15 名
2017 年 9 月	認可保育園	はあと保育園成城	60 名
2017 年 12 月	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	青藍会在宅医療支援センター ハートハウス成城 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護)	—
2018 年 1 月	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	青藍会在宅医療支援センター新山口 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	—

②変更事業

実施月	事業所名		変更前	変更後
2017 年 4 月	ハートホーム南山口 デイサービスセンター	定員	55 名 (1 ユニット 25 名+15 名の 2 回転)	50 名 (1 ユニット 30 名+10 名の 2 回転)

2017 年 7 月	ハートハウス山口 グループホーム	定員	6 名	14 名
2017 年 7 月	はあとアカデミー山口	定員	就労継続支援 B 型 10 名	就労継続支援 B 型 30 名
2018 年 1 月	ハートホーム南山口 脳活性リハビリ	定員	12 名	24 名

(3) 公益事業

①新規事業

開設月	サービス種別	事業所名	定員
2017 年 11 月	訪問看護	青藍会在宅医療支援センター ハートハウス成城 (訪問看護)	-

②変更

特になし

(4) 収益事業

①新規事業

特になし

②変更

特になし