

2017（平成29）年度 社会福祉法人慈愛園事業報告（法人）

1 評議員会、常議会及び理事会の開催

(1) 定時評議員会

期 日：平成29年6月15日（木）午後2時～午後3時55分

場 所：パウラスホーム地域交流スペース

出席評議員：8名 出席監事：2名 欠席評議員：1名

議 題：第1号議案 定款変更について

第2号議案 平成28年度本部・各施設会計計算書類、財産目録、附属明細書及び社会福祉充実残額の算定の承認について

第3号議案 新役員の選任について

第4号議案 役員等の報酬等の支給基準（役員等報酬規程）の承認について

第5号議案 理事及び監事の報酬等の額の決定について

報告事項 本部及び各施設の事業報告について

ひかり幼稚園の園舎改築工事について

熊本ライトハウス食堂棟の改築工事について

社会福祉法人役員等の賠償責任保険について

(2) 臨時評議員会

期 日：平成29年10月20日（金）午後3時～午後4時

場 所：パウラスホーム地域交流スペース

出席評議員：7名 出席監事：2名 欠席評議員：3名

議 題：第1号議案 新理事の選任について

第2号議案 社会福祉法人役員等の賠償責任保険の加入について

報告事項 ひかり幼稚園の園舎改築工事について

熊本ライトハウス食堂棟の改築工事について

慈愛園創立100周年事業について

旧宣教師館の改修工事について

パウラス記念資料館の補修工事について

(3) 常議会

期 日：平成29年5月12日（金） 平成29年9月4日（月）

平成30年1月12日（金） 平成30年2月22日（木）

平成30年3月12日（月）

場 所：慈愛園本部会議室

内 容：理事会に提案する議案等の協議

(4) 理事会

第1回理事会

期 日：平成29年5月29日（月）午後3時～午後5時

場 所：パウラスホーム地域交流スペース

出席理事：8名 出席監事：2名

議 題：第1号議案 定款変更について

第2号議案 平成28年度本部・各施設会計計算書類、財産目録、附属明細書、社会福祉充実残額の算定及び事業報告承認について

- 第3号議案 新役員の選任案について
- 第4号議案 熊本ライトハウス食堂棟の改築工事について
- 第5号議案 平成28年度県、及び熊本市の指導監査結果について
- 第6号議案 各施設の規程、規則の一部改正について
- 第7号議案 熊本ライトハウス・のぞみホーム苦情解決第三者委員の選任について
- 第8号議案 定時評議員会の招集について
- 第9号議案 子供ホーム支援システムの導入について
- 第10号議案 子供ホームのミラーホーム及びサロホームのベランダ補修工事について

- 報告事項 ひかり幼稚園園舎改築工事について
 パウラス記念資料館の補修工事について
 慈愛園創立100周年事業について
 熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金の交付決定について
 乳児ホーム洗濯干し場新設工事について
 熊本ライトハウス・のぞみホームの福祉車両寄贈申し込みについて
 子供ホームの福祉サービス第三者評価受審結果について

第2回理事会

- 期 日：平成29年6月15日（木）午後4時～午後4時40分
 場 所：パウラスホーム地域交流スペース
 出席理事：8名 出席監事：2名
 議 題：第1号議案 新任期に伴う理事長の選定について
 第2号議案 常議会の構成メンバーの選任について
 第3号議案 老人ホーム、ケアハウスの熊本地震復旧工事について
 第4号議案 日本福音ルーテル社団より購入した建物の改修工事に伴う設計監理業者の決定について

- 報告事項 ひかり幼稚園の園舎改築工事について
 熊本ライトハウス食堂棟の改築工事について
 社会福祉法人役員等の賠償責任保険について
 乳児ホーム洗濯室建物の滅失登記について

第3回理事会

- 期 日：平成29年9月25日（月）午後3時～午後4時45分
 場 所：慈愛園本部2階会議室
 出席理事：8名 出席監事：2名
 議 題：第1号議案 平成29年度慈愛園本部・施設一般会計第一次補正予算（案）について
 第2号議案 平成30年度施設長人事について
 第3号議案 事務局長の定年延長について
 第4号議案 ひかり幼稚園過年度損益修正益について
 第5号議案 人事院勧告に伴う慈愛園の対応及び「慈愛園給与・退職金規程」の一部改正について
 第6号議案 保育園職員に対する施設型給付費等に係る「処遇改善等加算Ⅰ」による一時金及び「処遇改善等加算Ⅱ」による手当の支給について
 第7号議案 慈愛園本部・各施設の規則、規程の一部改正について
 第8号議案 評議員・理事の増員及び候補者の推薦等について

- 第9号議案 子供ホームの2棟目の地域小規模児童養護施設の開設について
- 第10号議案 社会福祉法人役員等の賠償責任保険の加入について
- 第11号議案 評議員選任・解任委員会の開催について
- 第12号議案 臨時評議員会の招集について

報告事項 理事長の業務執行状況報告について

① 専決事項

- パウラスホームの予備費の使用について
- 熊本ライトハウスのぞみホームのエアコン取替工事について

② 報告事項

- 熊本ライトハウス食堂棟の改築工事について
- ひかり幼稚園の園舎改築工事について
- 旧宣教師館の改修工事について
- 慈愛園創立100周年事業について
- 寄附の受け入れについて
- パウラス記念資料館の補修工事について
- 老人ホーム、ケアハウスの熊本地震復旧工事について
- 熊本地震に伴う慈愛園正門の門柱の取り換え工事について
- 子供ホームのミラーホーム及びサロホームのベランダ補修工事について

第4回理事会

期 日：平成30年1月26日（金）午後3時～午後4時50分

場 所：パウラスホーム地域交流スペース

出席理事：8名 出席監事：2名 欠席理事：1名

議 題：第1号議案 平成30年度施設長等人事について

第2号議案 慈愛園100周年事業担当理事の選任について

第3号議案 平成29年度慈愛園本部・施設一般会計第二次補正予算（案）について

第4号議案 慈愛園本部及び各施設の規則、規程の一部改正並びに規程の制定について

第5号議案 理事長の任期途中の辞任について

第6号議案 パウラスホーム給食業務委託額の変更について

報告事項 理事長の業務執行状況報告について

① 専決事項

職員の採用、退職、異動（平成29年9月26日～平成30年1月25日）について

パウラスホーム特殊浴槽契約について

パウラスホーム施設内カーテンのリース契約について

熊本ライトハウス食堂棟のテーブル、椅子の購入について

熊本ライトハウス食堂棟の音響設備の整備について

② 報告事項

熊本ライトハウス食堂棟の改築工事について

ひかり幼稚園園舎改築工事について

熊本ライトハウスの防犯カメラの設置について

パウラスホーム職員の疾病による交通事故について

第5回理事会（書面決議）

期 日：平成30年3月10日

書面同意理事：9名

議 題：第1号議案 パウラスホーム施設長人事について
第2号議案 非常勤職員就業規則の一部改正について

第6回理事会

期 日：平成30年3月26日（月）午後2時30分～午後5時

場 所：パウラスホーム地域交流スペース

出席理事：9名 出席監事：2名

議 題：第1号議案 理事長の選定について

平成30年3月26日付で潮谷義子理事が理事長に選定された。

第2号議案 常議会の構成メンバーの選任について

第3号議案 シオン園児童家庭支援センター運営資金借入金の返済について

第4号議案 平成29年度慈愛園本部・施設会計最終補正予算（案）について

第5号議案 平成30年度慈愛園本部・施設会計予算（案）及び慈愛園本部・各施設事業計画（案）について

第6号議案 規則、規程の一部改正について

第7号議案 パウラスホーム「チャレンジシステム」導入に伴う諸規程の制定並びに諸規程の一部改正について

第8号議案 旧宣教師館の改修工事について

第9号議案 慈愛園100周年記念事業について

第10号議案 シオン園の土地の売却について

第11号議案 保育園職員に対する平成30年度施設型給付費に係る「処遇改善加算Ⅰ」による一時金の支給及び「処遇改善加算Ⅱ」による手当の支給について

第12号議案 乳児ホーム、子供ホーム及びシオン園職員に対する平成29年度「処遇改善等加算手当」の支給について

第13号議案 子供ホームの定員変更及び管理規程の一部改正並びに2ホーム目の地域小規模児童養護施設の実施について

第14号議案 老人ホーム・パウラスホーム「苦情解決第三者委員」の選任について

第15号議案 パウラスホーム「入所検討委員会第三者委員」の選任について

報告事項

理事長の業務執行状況報告について

① 専決事項

職員の採用、退職、異動（平成30年1月26日～平成30年3月25日）について

シオン園保育所の園庭階段塗装工事について

熊本ライトハウスの防犯カメラの設置について

② 報告事項

乳児ホームの「熊本県福祉サービス第三者評価」受審結果について

2 監査結果

(1) 外部監査

平成29年4月26日（水）～5月2日（火）及び5月11日（木）に未来税務会計事務所による各施設、法人の決算諸表の外部監査が行われ、適正に会計処理がなされているとの報告があった。

(2) 監事による監査

平成29年5月25日（木）に当法人の監事による平成28年度事業報告及び決算諸表の監

査を実施した。

(3) 熊本市による法人監査

平成29年11月24日(金)に熊本市指導監査課による法人監査が行われた。監査の結果、文書指摘事項はなかったが、以下の口頭指摘事項があった。

① 土地の無償貸与について

慈愛園の土地の一部を神水教会に対して無償貸与しているが、適正な賃料に基づく賃貸契約を締結すること。

② 地震による災害見舞金の支出について

ポーマン牧師に対して地震による災害見舞金が支出されていたが、義損金の支出が適切なものか検証を行うこと。

3 職員研修会

法人本部が職員に対して行った研修会は以下のとおりである。各施設は年度計画に沿って研修会を実施した。

(1) 平成29年度新規採用職員研修会

期 日：平成29年4月19日(水)

内 容：① 礼拝・奨励：角本浩チャプレン

② 講話「新規採用職員に期待すること」：内村公春理事長

③ 講話「慈愛園の歴史」：緒方健一・子供ホーム施設長

④ 講話「就業規則について」：白鳥哲事務局長

⑤ 講話「職員の心得について」：三島良子・愛光幼稚園施設長

⑥ 講話「キリスト教について(慈愛園の理念)」：角本浩チャプレン

⑦ 施設見学：乳児ホーム、子供ホーム、老人ホーム、パウラスホーム

参加者：22名

(2) 事務担当者研修会

① 初級研修

期 日：平成29年7月10日(月) 7月20日(木)～7月21日(金)

② 上級研修

期 日：平成29年7月25日(火)～7月26日(水)

③ 事務担当者、施設等合同研修

期 日：平成29年10月6日(金)

内 容：無期雇用に関する研修

参加者：18名

(3) 平成30年度新規採用職員研修会

期 日：平成30年3月30日(金)

内 容：

① 礼拝及び講話「初めて出会うキリスト教」角本浩チャプレン

② 講話「慈愛園の歴史及び法人の理念」：潮谷愛一・熊本市社会福祉協議会長

③ 講話「社会福祉の基本的視点」：潮谷義子理事長

④ 施設見学：乳児ホーム、子供ホーム、老人ホーム、パウラスホーム、神水教会

参加者：30名

4 施設長連絡会議

施設長連絡会議は毎月1回原則として第4金曜日午前に実施した。会議では各施設の状況報告及び各施設の課題等について、情報交換と協議を行った。

5 苦情解決第三者委員会

苦情解決第三者委員会は、各施設で年1～3回実施しており、各施設には相談窓口や意見箱を設置して対応している。

6 慈愛園創立100周年記念事業

100周年記念事業委員会は、平成29年5月18日、平成29年9月7日、平成30年2月1日の3回開催した。100周年記念事業の計画は、潮谷理事長のもとで進めてるいが、概ね次のことを計画している。

(1) 記念式典・記念講演・感謝会

期 日：2019（平成31）年11月16日（土）午前10時～

会 場：熊本テルサ

記念講演：日本社会事業大学 神野直彦学長

出席者：社会福祉施設・行政関係、社会福祉協議会等関係機関、日本福音ルーテル教会関係（教会、保育園・幼稚園、学校）、地域関係者、役員・評議員等

(2) 記念礼拝及び交流会（ボランティア、嘱託医、永年勤続職員表彰）

全施設から集まって神水教会で記念礼拝を行い、その後園内で交流会を催す計画で、永年勤続職員・ボランティア等の表彰を行う。

期 日：2019（平成31）年11月の土曜日または日曜日

会 場：神水教会、児童センター、パウラスホーム地域交流スペース

出席者：職員、入所児童、保育園児童・保護者、施設利用者、ボランティア、卒園生、旧職員等

(3) 慈愛園福祉サービスセンター（仮称）の建築及び募金について

以下のような機能を持つ建物とする。① 里親支援機能、② 地域の子育て支援機能、③ 地域の福祉相談に対応する機能、④ 経済的に恵まれない家庭の子どもたちの「第三の居場所」の機能など。日本財団に助成金の申請、募金活動も計画している。

(4) 記念誌発行

100周年事業委員会で、旧職員等からの聴き取り、対談・座談会の企画を行っており、それらの内容や各施設の沿革等を入れて編集予定である。

(5) パウラス記念資料館の展示コーナーの整備

2019（平成31）年11月に慈愛園の歴史を表す資料が展示できるように展示コーナーの整備について風設計室と相談しながら進める。

7 人事関係

各施設は年度当初は必要な人材を確保してスタートしたが、パウラスホームは年度途中に介護職員を中心に退職者が出て、後任の人材を確保することが非常に困難であった。そのため、職員の人材育成と定着を目的とした「チャレンジシステム」の平成30年度からの導入を目指して、平成29年4月から上田社会保険労務士事務所の協力を得て中堅職員を中心に研修と意見交換を行い準備を進めてきた。この制度は法人または施設が求める（期待する）人材像を示し、職員自身が仕事に対する能力、成績、態度を振り返り、よりよいパウラスホーム職員としての自信と自覚を持たせ、その結果を処遇に反映させる制度である。チャレンジシステムの内容を充実させるため、再度検討して早期の導入を目指したい。

また、平成30年4月1日付の各施設の施設長等として以下の人事案が理事会で承認された。

① 老人ホーム・ケアハウス

廣瀬信一施設長（副施設長からの昇格）

- ② パウラスホーム
大村裕司氏施設長（新規採用）
- ③ シオン園保育所
細江貴代美施設長（主任保育士からの昇格）
- ④ 子供ホーム
山内恵美副施設長（基幹的職員からの昇格）

8 施設整備

平成29年度の施設整備の主なものは以下のとおりである。

- ① 熊本ライトハウス食堂棟改築工事
工 期：平成29年5月22日～平成29年11月30日
工事費：70,200,000円＋追加工事費2,160,000円＝総計72,360,000円（税込）
- ② ひかり幼児園園舎改築工事
工 期：平成29年11月20日～平成30年9月30日（予定）
工事費：256,284,000円（税込）
- ③ パウラス記念資料館補修工事
工 期：平成29年4月3日～平成29年7月15日
工事費：2,238,600円（税込）