

会議態の整備に関する課題

1.会議態の整備/定期開催/議事録

1.会議態

I 理事会

①開催

月次+課題発生時の臨時開催

- ・定款には開催のサイクルが定められていませんが月次決算の承認、四半期や、上半期決算承認、事業計画の進捗報告や上半期決算の承認等を考慮すると月次開催は必須かと、このプロセスの後、定款第3章で定める社員総会での承認が必要になります。

②参加者

理事

監事

理事長の指名する者

事務局（発言権は無い）

*招集者は定款に規定の通り

*定款5章に規定の通り

*監事「監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」

」第101条（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律）

II 幹部会

①開催

理事会開催後

②参加者

理事

事業部長

事務局長

*招集者は理事長

*事業計画の進捗管理、事業部門の課題解決 等

III 事業部会

要検討

現状なんとなくLINEで終わっており散漫になっているのでは。LINEが無駄だとは考えませんが、時系列で整理され、共時的に共有される議事録としては残っていません。

(LINEをスクロールするか個人の記憶能力に依存)

事業部長が検討中のアプリの導入等で解決することを考えるべきかと。

2.議事録の作成と保存

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条に「三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。」と定められていますので、最低でも年4回は理事会を開催しその議事録を残していくことが必要です。

また、97条により議事録は、「理事会設置一般社団法人は、理事会の日（前条の規定により理事会の決議があったものとみなされた日を含む。）から十年間、第九十五条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録（以下この条において「議事録等」という。）をその主たる事務所に備え置かなければならない。」となっています。

3.各会議態の日程決定（年度スパンで決める）

第2期も上半期を終えようとしています、早急に事業計画の評価、必要ならば見直しを行い、計画実現を見据えた行動が求められるかと考えます。

4.下半期の職員研修計画と次年度採用計画策定の時期に差し掛かっているかと考えます。本件、17日の理事会の議題に挙げて頂きたくお願いします。
以上、あくまで喫緊の課題として上程いたします。

3.優先課題に関する事案

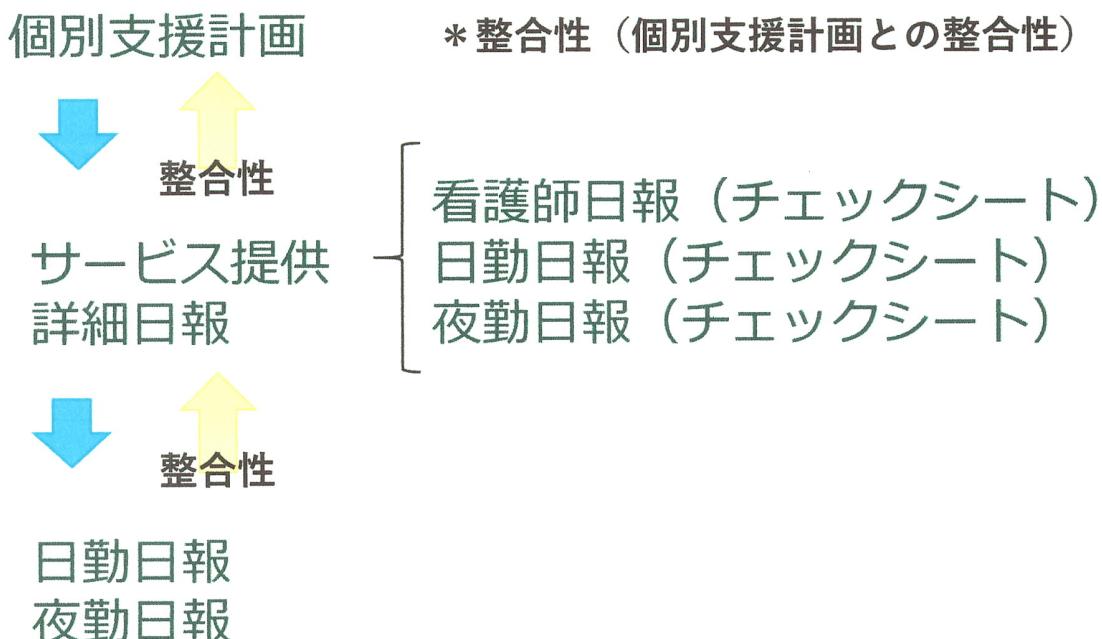
事業部長と打ち合わせを続けてきました、サービス提供日報の件、2種の日報と、1種のサービス提供詳細日報で個別支援日報に連携した記録を残す方法を考えましたので提案いたします。

これを個人別にファイリングし、職務の最終に記入しその日の業務が完了するという流れを想定しております。将来的には、この流れを実現するアプリの導入を検討することも必要かと考えます。

最優先課題と考えます事案

業務関連ドキュメントの整理と月次監査（内部監査）

現状



課題解決（案）

1. 書式の統一とデイリー処理
 - ・ 書式が不統一かつ複写が原因で判別しにくくなっている
 - ・ 見識可能にし書式をA4縦で統一
 - ・ 日次記入でかつ利用者別にし、日次（その日にすべてチェックしファイリング）処理するようとする。
 - ・ 日本語の読めない方とは別途相談（例外処理を理由に拒絶理由とはしない）
2. ウィークリー確認と月次監査
 - ・ 日報への記入確認を各施設リーダーが週次で行う
 - ・ 業務負荷に関しては別途状況を確認
 - ・ 事務局での月次監査を毎月第2週で行う
 - ・ 業務負荷に関しては別途状況を確認
 - ・ 月次監査の結果を事業部に提出⇒事業部修正等対応
 - ・ 完了後理事会へ報告

事案解決のための記録と個別支援計画に連携する日次処理

別添でエクセルのファイル（3シート）を添付しました。

勤怠日報（チェックリスト）		令和5年 月 日
施設名前	未来への道標 G所沢Ⅰ 未来への道標 G所沢Ⅱ 未来への道標 G西所沢	
担当者名		
■チェックリスト		
決済事項		
9:00: 交換券発行・修理整備	<input type="checkbox"/> トイレ	<input type="checkbox"/> 玄関等
	<input type="checkbox"/> 洗濯機	<input type="checkbox"/> キッチン
	<input type="checkbox"/> バスルーム	
起床チェック		
10:00: 朝食(おみせ)、朝の巡回確認(床、洗濯機等)		
11:00: 朝食用具・修理整備(必要かつ早い)		
12:00: 休憩(60分)		
13:00:		
14:00:		
15:00:		
勤怠日報（チェックリスト）		
施設名前	未来への道標 G所沢Ⅰ 未来への道標 G所沢Ⅱ 未来への道標 G西所沢	
担当者名		
■チェックリスト		
下記 の中に①~④を記入してください。 ①異常なし②異常あり③就寝していない④緊急(②~④)は状況をし		
16:00: 夕食(おみせ)、入浴者と一緒に(入浴中)	<input type="checkbox"/> 会員番号	会員登録
16:00: 入浴者	<input type="checkbox"/> 会員番号	会員登録
16:00: 入浴者	<input type="checkbox"/> 会員番号	会員登録
16:00: 入浴者	<input type="checkbox"/> 会員番号	会員登録
16:30: 休憩実績		
17:30: 食事		
18:00: 白髪、チェックシート記入 引締		
日報レポート		
日報		
勤怠日報		
令和5年 月 日		
施設名前	未来への道標 G所沢Ⅰ 未来への道標 G所沢Ⅱ 未来への道標 G西所沢	
担当者名		
■サービス提供詳細日報		
グループホーム名	未来への道標 G所沢	
施設名	未来への道標 G所沢Ⅰ 未来への道標 G所沢Ⅱ 未来への道標 G西所沢	
担当者名		
■チェックリスト		
18:00: 就寝支援・見守りシステム実験認証	<input type="checkbox"/> 夕食準備	食事片付け
	<input type="checkbox"/> 朝食準備(夕食後就寝)	
	<input type="checkbox"/> 新の仲間へ予定確認	<input type="checkbox"/> 強制喫煙(財産及私)
就寝準備→確認		
英107 英S13 グ201 グ205 西所沢A 西所沢B 西所沢C 西所沢D 西所沢E 西所沢F	英316 グ215 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H	英318 グ216 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H
22:30	23:00	24:00
24:00: 朝空リシステムチェック		
英107 英S13 グ201 グ205 西所沢A 西所沢B 西所沢C 西所沢D 西所沢E 西所沢F	英316 グ215 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H	英318 グ216 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H
4:00: 朝空リシステムチェック		
英107 英S13 グ201 グ205 西所沢A 西所沢B 西所沢C 西所沢D 西所沢E 西所沢F	英316 グ215 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H	英318 グ216 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H
6:00: 朝空リシステムチェック		
英107 英S13 グ201 グ205 西所沢A 西所沢B 西所沢C 西所沢D 西所沢E 西所沢F	英316 グ215 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H	英318 グ216 グ217 西所沢D 西所沢G 西所沢H
8:00: 新業準備 日料、チェックシート記入 引締		
日報レポート		
日報		
夜日勤日報		
令和5年 月 日		
施設名前	未来への道標 G所沢Ⅰ 未来への道標 G所沢Ⅱ 未来への道標 G西所沢	
担当者名		
■サービス提供詳細日報		
グループホーム名	未来への道標 G所沢	
施設名	未来への道標 G所沢Ⅰ 未来への道標 G所沢Ⅱ 未来への道標 G西所沢	
担当者名		
■看護師提供詳細		
西所沢	生活支援員 看護師名：() オンコール：()	
22:30	23:00	24:00
特記事		
看護師提供詳細		
■勤怠氏名		
勤怠氏名	日常生活	
	日中支援	
<input type="checkbox"/> 食事支援(朝)	<input type="checkbox"/> 浴浴・普段運動	<input type="checkbox"/> 茅野井との連絡
<input type="checkbox"/> 食事支援(昼)	<input type="checkbox"/> 洗濯	<input type="checkbox"/> 日中支援(外ゼミ)
<input type="checkbox"/> 食事支援(夜)	<input type="checkbox"/> 改善監視(寝起え)	<input type="checkbox"/> 日中支援(対応)
<input type="checkbox"/> 入浴支援(声掛け)	<input type="checkbox"/> おだしなみ支援	<input type="checkbox"/> 日中支援(対応)
<input type="checkbox"/> 両手(握り)	<input type="checkbox"/> 食事管理	<input type="checkbox"/> 日中支援(対応)
<input type="checkbox"/> ドラッグ・洗剤	<input type="checkbox"/> 滞留	<input type="checkbox"/> 日中支援(学習)
<input type="checkbox"/> 口腔ケア・洗口支援	<input type="checkbox"/> 改善支援・緊急対応(オシコール)	<input type="checkbox"/> 日中支援(会議)
<input type="checkbox"/> トイレ支援(声掛け)	<input type="checkbox"/> 改善支援・緊急対応(警備)	<input type="checkbox"/> 日中支援(会議)
<input type="checkbox"/> 更衣支援	<input type="checkbox"/> 改善支援・緊急対応	<input type="checkbox"/> 日中支援(会議)
夜勤支援		
<input type="checkbox"/> 夜間介助実務・巡撲	<input type="checkbox"/> 着座支障	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 改善支障・至院	<input type="checkbox"/> 看護確認	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 改善支障・見守りシステム	<input type="checkbox"/> 改善確認	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 改善支障・緊急対応(精神)	<input type="checkbox"/> 看護後巡回	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 改善支障・緊急対応(高気)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 改善支障・緊急対応(オシコール)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 改善支障・緊急対応(消防)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 改善支障・緊急対応(書類)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
測定担当 測定値		
体温(°C)	℃	
血圧(低／高)	/	
脈拍(分)	/	
入浴状況	前／後	
備考		
日報		
サービス提供詳細日報		