

〔Ⅰ〕 法人本部

(1) 理事会開催実績

開催年月日	出席理事数	出席監事数	審 議 決 定 事 項
24, 4, 11	6 名		平成 24 年度事業計画
24, 5, 17	3 名	2 名	平成 23 年度監査
24, 5, 24	6 名	2 名	監査報告
24. 12. 8	6 名		積立金目的外流用について
25, 2, 21	6 名	2 名	理事・監事改選について 補正予算について 保育所指導監査講評
25, 3. 22	6 名		平成 25 年度予算審議 平成 25 年度事業計画審議
25. 5. 13	3 名	2 名	監査
25. 5. 20	6 名	2 名	監査講評

(2) 監事監査実績（平成 24 年度事業に係る）

①実施年月日 平成 25 年 5 月 13 日（火）午前 10 時

②出席監事名 佐々木円成 小山坦道

③立会役職名 理事長 檜崎信雅 理事 檜崎 治
理事 檜崎瑞恵

④監査報告書の内容

区 分	監査結果	関連意見
理事の業務執行状況	適正に執行	
財産の状況	資金の管理運用も適正に実施	継続的事業運営を図る上で 保留資金の蓄積に留保の事

(3) 指導監査の結果

①実施年月日 平成24年11月29日(木)

②監査の主な指導事項及び改善報告内容

1 指摘事項

なし

2 文書指導事項

(1)入所した乳幼児に対し、入所時(途中入所を含む)の健康診断を実施してください。

☆実施いたします。

(2)連続する過去2年間の年間平均所在率が120%をこえていますので、定員の変更等により改善してください。

☆今後少子化による園児減少が予想されます。そのような中、定員を増加するのは、厳しいとおもいますが、市役所と相談しながら対処します。

3 口頭指導事項

(1)工事や固定資産物品等の購入の際は、経理規定に定めるとおりに請書等を徴してください。

☆徴する様にします。

(2)短期運営資金(3,000,000円)について、金銭消費貸借契約を

締結するなど貸借関係を明らかにしてください。

☆金銭消費貸借契約を締結しました。

- (3) 保育中の事故防止のために、再発防止対策を検討し、事故処理簿に記録してください。

☆事故処理簿の整備を行いました。

- (4) 職員に処遇改善手当及び特殊勤務手当を支給していますが、給与規定に手当の支給額(率)に係る定めがありません。給与規定と支給実態との整合を図ってください。

☆給与規定の変更を行い支給実態との整合を図ります。

- (5) 職員(臨時・代替を含む)を雇い入れる際の健康診断が採用後に行われている事例がありますので、雇入れの際の健康診断は採用前に実施してください。

☆実施いたします。

- (6) 遊具等の施設設備の安全点検は月1回行っていますが、安全点検は日常的に行い、その実施記録を残してください。

☆実施記録様式を再考して記録を残します。

- (7) 消火訓練(模擬訓練を含む)については、少なくとも月1回行い、実施状況等の記録を残してください。

☆毎月行っていたが、記録に抜けている月があった。気をつけて記録します。

(8)施設内に掲示している苦情解決体制に、苦情解決責任者名及び苦情受付担当者名を追記し、保護者等に周知してください。

☆入園説明会や保護者会等で苦情解決体制について説明及び周知を行っているが、園内に掲示している苦情解決責任者及び苦情受付担当者名を失念しておりましたので、すぐ追記致します。