

社会福祉法人本部監査結果

監査実施日	法人名 [法人番号]	所在地	文書指摘事項	改善状況
R2.9.1	若草福祉会 5280005000434	松江市	<ul style="list-style-type: none"> 評議員会の招集について、理事会で評議員会の招集事項の決議をする前に招集通知を发出しているため、理事会の決議後に发出すること。 法人の所有する社会福祉事業の用に供する不動産について基本財産として定款に記載すること。 	改善済 改善済
R2.9.15	隠岐の島町社会福祉協議会 7280005005753	隠岐の島町	<ul style="list-style-type: none"> 理事会の決議を要する事項について会長が決定しているため、理事会において決議を行うこと。 	改善済
R2.9.16	高田会 5280005005615	隠岐の島町	<ul style="list-style-type: none"> 評議員及び役員の選任手続において暴力団等の反社会的勢力に属するものでないことを確認すること。 理事会及び評議員会の決議にあたり特別の利害関係を有するものが議決に加わっていないことを確認すること 計算書類の注記については注記すべき事項は漏れなく記載すること。 	改善済 改善済 改善済
R2.9.17	わかば 3280005005757	隠岐の島町	<ul style="list-style-type: none"> 理事会及び評議員会の決議にあたり特別の利害関係を有するものが議決に加わっていないことを確認すること。 理事会の決議を要する事項について理事長が決定しているため、理事会において決議を行うこと。 	改善済 改善済
R2.9.28	だんだん 2280005007052	海士町	<ul style="list-style-type: none"> 理事会議事録を正確に記載すること。（評議員選任解任委員会招集決議ほか） 評議員及び役員の選任手続において暴力団等の反社会的勢力に属するものでないことを確認すること。 	改善済 改善済
R2.10.1	吉賀町社会福祉協議会 3280005005559	吉賀町	<ul style="list-style-type: none"> 評議員会並びに理事会での決議に当たって、当該決議に特別の利害を有する評議員並びに理事の存否について、確認がなされていなかったため、今後は、議決前に評議員並びに理事から書面を徴求するなどして確認すること。 	改善済
R2.10.2	吉賀町双葉保育所 3280005005088	吉賀町	<ul style="list-style-type: none"> 監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得たことが確認できなかったため、同意を得ること。 	改善済
R2.10.22	にちはら福祉会 8280005005083	津和野町	<ul style="list-style-type: none"> 評議員会の議事録において、議事録作成者の記載がないものが見受けられたため、確実に記載すること。 	改善済
R2.10.23	かきのき保育所 8280005005595	吉賀町	<ul style="list-style-type: none"> 評議員会の招集について、理事会で評議員会の招集事項の決議をする前に招集通知を发出しているため、理事会の決議後に发出すること。 評議員について、欠格事由に該当していない旨の誓約書が徴取されていないため、徴すること。 理事会及び評議員会の決議について、特別の利害関係を有する者の確認をしていないため、確認すること。 	改善済 改善済 改善済
R2.11.12	縁むすび福祉会 8280005006998	松江市	<ul style="list-style-type: none"> 理事の辞任に伴い、後任の理事が令和2年1月15日開催の評議員会において選任されているが、就任承諾書の承諾する期間が前任者の辞任前の「令和元年6月の定時評議員会終結時から」とされていることが認められたため、是正すること。 定款細則が令和元年12月に改正されているが、理事長に委任する権限を記載した別表の見直しが行われていないため、見直しを行うこと。 役員等報酬規程（役員等報酬支給基準）の記載において、「理事を兼ねる評議員（第3条第2項）」、「規程の改正は理事会の議決を経なければならない（第9条）」など、社会福祉法と整合しない部分があるので是正すること。 定款に定める基本財産と財産目録に計上された基本財産が不一致であるため、速やかに定款変更を行うこと。 	改善済 改善済 改善済 改善済
R2.11.20	つわの清流会 5280005007116	津和野町	<ul style="list-style-type: none"> 評議員の選任において、欠格事由に該当しないこと、反社会的勢力に属する者でないことを確認をしていないため、誓約書を徴する等をして確認すること。 	改善済
R2.12.10	桑友 6280005002173	松江市	<ul style="list-style-type: none"> 定款に記載がある基本財産の一部について、財産目録における地番の表記が不一致であることが認められたため、原因を確認するとともに、必要な訂正を行うこと。 	改善済
R2.12.18	奥出雲町社会福祉協議会 1280005006443	奥出雲町	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年6月13日開催の定時評議員会において、監事の選任が行われているが在任監事の過半数の同意がない。（選任に関する事前の理事会での同意に関する記録等もない）在任監事の過半数の同意を得ること。 令和元年6月13日開催の理事会について、招集の省略の手続により開催されているが、新任理事1名、監事1名の同意がないままに開催されている。役員全員の同意が必要となるため、省略する場合は、全員の同意を得ること。 	改善済 改善済
R3.1.15	飯南町社会福祉協議会 6280005006430	飯南町	<ul style="list-style-type: none"> 飯南町から委託されている「飯南町ファミリーサポート事業」について、同実施要綱第6条第2項の(2)まかせて会員に登録している者が、実際に育児の援助を提供する者と異なることが認められたため、制度上問題が無い飯南町担当課に確認すること。 	改善済