

社会福祉法人愛心会

令和元年（平成31年）度 事業報告書

平成31年

4月8日（月曜日） 第168回理事会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午後2時00分～午後2時30分まで

- (1)第1号議案 介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「施設長の退任及び就任」に関する件について

報告事項：報告事項は特になし。

令和元年

6月10日（月曜日） 第169回理事会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午後1時00分～午後2時00分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「愛心会役員（理事・監事）の改選」に関する件について

- (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「令和元年（平成30年度）の事業報告及び決算報告の承認」に関する件について

- (3)第3号議案 社会福祉法人愛心会「社会福祉法人変更登記申請（資産の総額の変更）」に関する件について

- (4)第4号議案 社会福祉法人愛心会「社会福祉充実計画の承認」に関する件について

- (5)第5号議案 特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム「三菱電機製 QAHV-N560C-HWP 型エコキュート修理」に関する件について

- (6)第6号議案 介護老人保健施設ロイヤルケア「福祉車輛購入」に関する件について

- (7)第7号議案 単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセレストイ「福祉車輛購入」に関する件について

- (8)第8号議案 社会福祉法人愛心会「東京都練馬区特養整備事業」に関する件について

- (9)第9号議案 社会福祉法人愛心会「評議員会への提出議案承認」に関する件について

報告事項：「介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所移転」に関する件について

令和元年

6月25日（火曜日） 第77回評議員会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午前10時00分～午前11時00分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「愛心会役員（理事・監事）の改選」に関する件について
- (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「令和元年（平成30年度）の事業報告及び決算報告の承認」に関する件について
- (3)第3号議案 社会福祉法人愛心会「社会福祉法人変更登記申請（資産の総額の変更）」に関する件について
- (4)第4号議案 社会福祉法人愛心会「社会福祉充実計画の承認」に関する件について
- (5)第5号議案 特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム「三菱電機製 QAHV-N560C-HWP 型エコキュート修理」に関する件について
- (6)第6号議案 介護老人保健施設ロイヤルケア「福祉車両購入」に関する件について
- (7)第7号議案 単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセレブステイ「福祉車両購入」に関する件について
- (8)第8号議案 社会福祉法人愛心会「東京都練馬区特養整備事業」に関する件について
報告事項：「介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所移転」に関する件について

令和元年

6月25日（火曜日） 第170回理事会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午前11時30分～正午（12時00分）まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「理事長の改選及び社会福祉法人変更登記申請（理事長の変更登記申請）」に関する件について
報告事項：報告事項は特になし。

令和元年

9月2日（月曜日） 第171回理事会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午後1時00分～午後1時30分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「定款変更」に関する件について
- (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「ロイヤル事業協同組合への賦課金」に関する件について
- (3)第3号議案 単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセレブステイ「特殊浴槽購入」に関する件について
- (4)第4号議案 評議員会に提出し承認を得る議案に関する件について
報告事項：・介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所新築移転に関する件について
・東京都練馬区特養等整備事業に関する件について

令和元年

9月2日（月曜日） 第78回評議員会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午後2時00分～午後2時30分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「定款変更」に関する件について
- (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「ロイヤル事業協同組合への賦課金」に関する件について
- (3)第3号議案 単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルセレブステイ「特殊浴槽購入」に関する件について
報告事項：・介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所新築移転に関する件について
・東京都練馬区特養等整備事業に関する件について

令和元年

12月14日（土曜日） 第172回理事会

場所：徳島県徳島市万代町3-5-1

徳島グランヴィリオホテル

2階 福寿の間

時間：午後6時00分～午後6時20分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「評議員選定委員会の選定委員の選任」に関する件について
- (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「評議員の辞任及び選任」に関する件について
- (3)第3号議案 社会福祉法人愛心会「第三者委員の辞任及び選任」に関する件について
- (4)第4号議案 短期入所生活介護事業所ロイヤルフラワーガーデン「阿南市認知症高齢者グループホーム等防災改修など支援事業費補助金」に関する件について
- (5)第5号議案 特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム「施設設備の修繕」に関する件について
- (6)第4号議案 評議員会に提出し承認を得る議案に関する件について
報告事項：・介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所新築移転に関する件について
・介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア施設設備修繕に関する件について

令和元年

12月14日（土曜日） 第79回評議員会

場所：徳島県徳島市万代町3-5-1

徳島グランヴィリオホテル

2階 福寿の間

時間：午後6時40分～午後7時00分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「評議員選定委員会の選定委員の選任」に関する件について
- (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「評議員の辞任及び選任」に関する件について
- (3)第3号議案 社会福祉法人愛心会「第三者委員の辞任及び選任」に関する件について
- (4)第4号議案 短期入所生活介護事業所ロイヤルフラワーガーデン「阿南市認知症高齢者グループホーム等防災改修など支援事業費補助金」に関する件について
- (5)第5号議案 特別養護老人ホームロイヤル千葉グリーンホーム「施設設備の修繕」に関する件について

- 報告事項：・介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所新築移転に関する件について
・介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア施設設備修繕に関する件について

令和2年

3月14日（土曜日） 第173回理事会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午後3時00分～午後3時45分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「評議員の選任」に関する件について
 - (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「令和元年度収支補正予算案並びに令和2年度収支当初予算案及び事業計画の承認」に関する件について
 - (3)第3号議案 社会福祉法人愛心会「定款変更（基本財産の追加）」に関する件について
 - (4)第4号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更（年間休日等の変更）」に関する件について
 - (5)第5号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更（就業時間の変更）」に関する件について
 - (6)第6号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更（給与規程の変更）」に関する件について
 - (7)第7号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「福祉車輛の購入」に関する件について
 - (8)第8号議案 「評議員会に提出し承認を得る議案」に関する件について
- 報告事項：・介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所新築移転に関する件について

令和2年

3月14日（土曜日） 第80回評議員会

場所：徳島県小松島市中田町字新開 58 番地

ケアハウス ロイヤルローズガーデン

2階 ボランティアルーム

時間：午後4時00分～午後4時45分まで

- (1)第1号議案 社会福祉法人愛心会「評議員の選任」に関する件について
- (2)第2号議案 社会福祉法人愛心会「令和元年度収支補正予算案並びに令和2年度収支当初予算案及び事業計画の承認」に関する件について

- (3)第3号議案 社会福祉法人愛心会「定款変更（基本財産の追加）」に関する件について
- (4)第4号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更（年間休日等の変更）」に関する件について
- (5)第5号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更（就業時間の変更）」に関する件について
- (6)第6号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更（給与規程の変更）」に関する件について
- (7)第7号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「福祉車輛の購入」に関する件について
報告事項：・介護老人保健施設ロイヤルケアセンター事業所新築移転に関する件について