

<社会福祉法人愛心会>

令和2年度 事業報告書

令和2年

6月8日（月曜日） 第174回理事会

場所：徳島県阿南市羽ノ浦町中庄字池ノ上55番地1

介護老人保健施設 ロイヤルケアセンター

（2階 地域交流スペース）

時間：午後2時00分～午後3時00分まで

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「令和元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
- (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「第三者委員の任期満了選任」に関する件について
- (3) 第3号議案 社会福祉法人愛心会「社会福祉充実計画の承認」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
- (5) 第5号議案 介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「福祉車輛の購入」に関する件について
- (6) 第6号議案 社会福祉法人愛心会「評議委員会への提出議案承認」に関する件について
「報告事項」 「東京都練馬区の特養整備事業」に関する件について

6月23日（火曜日） 第81回評議員会

場所：徳島県阿南市羽ノ浦町中庄字池ノ上55番地1

介護老人保健施設 ロイヤルケアセンター

（2階 地域交流スペース）

時間：午後2時00分～午後3時00分まで

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「令和元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
- (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「第三者委員の任期満了選任」に関する件について
- (3) 第3号議案 社会福祉法人愛心会「社会福祉充実計画の承認」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
- (5) 第5号議案 介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「福祉車輛の購入」に関する件について
「報告事項」 「東京都練馬区の特養整備事業」に関する件について

8月29日（土曜日） 第175回理事会

本理事会は、現在の社会状況がコロナ禍であることから、理事会の決議の省略を行い理事・監事の全員の同意により、理事会の決議があったものとみなす。

（決議があったものとみなされた日：令和2年8月29日（土曜日））

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更」に関する件について
- (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「定款の変更」に関する件について
- (3) 第3号議案 社会福祉法人愛心会「経理規程の変更」に関する件について
- (4) 第4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「パートタイム従業員就業規則」の作成に関する件について
- (5) 第5号議案 軽費老人ホーム ケアハウスロイヤルローズガーデン「ADSL回線から光回線への変更」に関する件について

9月15日（火曜日） 第82回評議員会

本評議員会は、現在の社会状況がコロナ禍であることから、評議員会の決議の省略を行い評議員・監事の全員の同意により、評議員会の決議があったものとみなす。

（決議があったものとみなされた日：令和2年9月15日（火曜日））

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更」に関する件について
- (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「定款の変更」に関する件について
- (3) 第3号議案 社会福祉法人愛心会「経理規程の変更」に関する件について
- (4) 第4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「パートタイム従業員就業規則」の作成に関する件について
- (5) 第5号議案 軽費老人ホーム ケアハウスロイヤルローズガーデン「ADSL回線から光回線への変更」に関する件について

11月30日（月曜日） 第176回理事会

本理事会は、現在の社会状況がコロナ禍であることから、理事会の決議の省略を行い理事・監事の全員の同意により、理事会の決議があったものとみなす。

（決議があったものとみなされた日：令和2年11月30日（月曜日））

- (1) 第1号議案 介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「旧施設（那賀川町）の取壊しに関する件（指名競争入札による業者選定結果等）」について

- (2) 第 2 号議案 社会福祉法人愛心会「育児・介護休業等に関する規則の一部変更に関する件」について
- (3) 第 3 号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「①Wi-Fi 機器工事一式、②無線ナースコール・IP 電話・介護士用スマートフォン接続等工事一式、③見守りシステム（センサー等）工事一式に関する件」について
- (4) 第 4 号議案 ケアハウス ロイヤルローズガーデン「非常用発電機更新工事（スプリンクラー関係等）に関する件」について
- (5) 第 5 号議案 介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア・単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルヘルス倶楽部「就業規則の一部変更（年間休日数の変更 96 日⇒104 日）に関する件」について

12月15日（火曜日） 第83回評議員会

本評議員会は、現在の社会状況がコロナ禍であることから、評議員会の決議の省略を行い評議員・監事の全員の同意により、評議員会の決議があったものとみなす。

（決議があったものとみなされた日：令和2年12月15日（火曜日））

- (1) 第 1 号議案 介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「旧施設（那賀川町）の取壊しに関する件（指名競争入札による業者選定結果等）」について
- (2) 第 2 号議案 社会福祉法人愛心会「育児・介護休業等に関する規則の一部変更に関する件」について
- (3) 第 3 号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「①Wi-Fi 機器工事一式、②無線ナースコール・IP 電話・介護士用スマートフォン接続等工事一式、③見守りシステム（センサー等）工事一式に関する件」について
- (4) 第 4 号議案 ケアハウス ロイヤルローズガーデン「非常用発電機更新工事（スプリンクラー関係等）に関する件」について
- (5) 第 5 号議案 介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア・単独型短期入所生活介護事業所ロイヤルヘルス倶楽部「就業規則の一部変更（年間休日数の変更 96 日⇒104 日）に関する件」について

令和3年

3月13日（土曜日） 第177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 15 分まで

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「令和2年度収支補正予算案並びに令和3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
 - (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「評議員選定委員の選任」に関する件について
 - (3) 第3号議案 社会福祉法人愛心会「定款変更（会計監査人選任）」に関する件について
 - (4) 第4号議案 社会福祉法人愛心会「経理規程の変更（小口現金等）」に関する件について
 - (5) 第5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
 - (6) 第6号議案 「評議員会の招集」に関する件
- 「報告事項」 理事長の職務執行状況の報告

3月13日（土曜日） 第84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3時15分まで

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「令和2年度収支補正予算案並びに令和3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
 - (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「評議員選定委員の選任」に関する件について
 - (3) 第3号議案 社会福祉法人愛心会「定款変更（会計監査人選任）」に関する件について
 - (4) 第4号議案 社会福祉法人愛心会「経理規程の変更（小口現金等）」に関する件について
 - (5) 第5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」 理事長の職務執行状況の報告