

社会福祉法人愛心会

## 令和3年度 事業報告書

令和3年

6月5日（土曜日） 第178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3時30分まで

- (1) 第1号議案「愛心会役員（理事・監事）の改選」に関する件
  - (2) 第2号議案「会計監査人の選任」に関する件
  - (3) 第3号議案「令和2年度の事業報告及び決算報告の承認」に関する件
  - (4) 第4号議案「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
  - (5) 第5号議案「社会福祉充実計画の承認」に関する件
  - (6) 第6号議案「介護ソフトほのぼの使用権更新」に関する件
  - (7) 第7号議案「エレベーター修理工事」に関する件
  - (8) 第8号議案「就業規則（給与規程）の変更」に関する件
  - (9) 第9号議案「東京都練馬区特養整備」に関する件
  - (10) 第10号議案「東京都足立区特養整備」に関する件
  - (11) 第11号議案「評議員会への提出議案承認」に関する件
- 報告事項：理事長の職務執行状況の報告

令和3年

6月21日（月曜日） 第85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30分まで

- (1) 第1号議案「愛心会役員（理事・監事）の改選」に関する件
- (2) 第2号議案「会計監査人の選任」に関する件
- (3) 第3号議案「令和2年度の事業報告及び決算報告の承認」に関する件
- (4) 第4号議案「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
- (5) 第5号議案「社会福祉充実計画の承認」に関する件

- (6) 第6号議案「介護ソフトほのぼの使用権更新」に関する件
  - (7) 第7号議案「エレベーター修理工事」に関する件
  - (8) 第8号議案「就業規則（給与規程）の変更」に関する件
  - (9) 第9号議案「東京都練馬区特養整備」に関する件
  - (10) 第10号議案「東京都足立区特養整備」に関する件
- 報告事項：理事長の職務執行状況の報告

令和3年

6月21日（月曜日） 第179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 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
- 報告事項：報告事項は特になし

令和3年

10月23日（土曜日） 第180回理事会

社会福祉法第45条の14第9項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第33条に基づく理事会の決議の省略の適用により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「経理規程の変更」に関する件
  - (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更」に関する件
  - (3) 第3号議案 デイサービスセンター元気「管理者の変更」に関する件
  - (4) 第4号議案 ロイヤルフラワーガーデン「1階脱衣室周囲壁改修工事」及び「小規模多機能施設改修工事」に関する件
  - (5) 第5号議案 「東京都足立区特養整備事業」に関する件
- 報告事項：報告事項は特になし

令和3年

10月30日（土曜日） 第86回評議員会

社会福祉法第45条の9第10項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第14条に基づく評議員会の決議の省略の適用により当該提案を可決する旨の評議員会会の決議があったものとみなされた。

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「経理規程の変更」に関する件
- (2) 第2号議案 社会福祉法人愛心会「就業規則の変更」に関する件
- (3) 第3号議案 デイサービスセンター元気「管理者の変更」に関する件
- (4) 第4号議案 ロイヤルフラワーガーデン「1階脱衣室周囲壁改修工事」及び「小規模多機能施設改修工事」に関する件
- (5) 第5号議案 「東京都足立区特養整備事業」に関する件

報告事項：報告事項は特になし

令和3年

12月11日（土曜日） 第181回理事会

社会福祉法第45条の14第9項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第33条に基づく理事会の決議の省略の適用により当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。

- (1) 第1号議案 「再雇用従業員就業規則の変更」に関する件
- (2) 第2号議案 「東京都足立区特養整備事業」に関する件

報告事項：報告事項は特になし

令和3年

12月18日（土曜日） 第87回評議員会

社会福祉法第45条の9第10項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条及び定款第14条に基づく評議員会の決議の省略の適用により当該提案を可決する旨の評議員会会の決議があったものとみなされた。

(1) 第1号議案 「再雇用従業員就業規則の変更」に関する件

(2) 第2号議案 「東京都足立区特養整備事業」に関する件

報告事項：報告事項は特になし

令和4年

1月31日（月曜日） 第182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 「東京都足立区特養整備事業」に関する件

報告事項：報告事項は特になし

令和4年

3月7日（月曜日） 第183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10時00分～午前10時45分まで

(1)第1号議案 「令和3年度収支補正予算案並びに令和4年度収支当初予算案及び事業計画書の承認」に関する件

(2)第2号議案 「理事の辞任及び就任」に関する件

(3)第3号議案 「定款変更（基本財産の追加）」に関する件

(4)第4号議案 「就業規則の変更（給与規程の変更）」に関する件

(5)第5号議案 「就業規則の変更（就業時間及び年間休日数の変更）」に関する件

(6)第6号議案 「育児・介護休業規程の変更」に関する件

(7)第7号議案 「指定居宅支援事業所ひまわりの事業所廃止」に関する件

(8)第8号議案 「東京都足立区特養整備事業」に関する件

(9)第9号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「特殊浴槽（チェア浴）の新規購入」に関する件

(10)第10号議案 「評議員会への提出議案承認」に関する件

報告事項：理事長の職務執行状況の報告

令和4年

3月7日（月曜日） 第88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11時00分～午前11時45分まで

- (1)第1号議案 「令和3年度収支補正予算案並びに令和4年度収支当初予算案及び事業計画書の承認」に関する件
- (2)第2号議案 「理事の辞任及び就任」に関する件
- (3)第3号議案 「定款変更（基本財産の追加）」に関する件
- (4)第4号議案 「就業規則の変更（給与規程の変更）」に関する件
- (5)第5号議案 「就業規則の変更（就業時間及び年間休日数の変更）」に関する件
- (6)第6号議案 「育児・介護休業規程の変更」に関する件
- (7)第7号議案 「指定居宅支援事業所ひまわりの事業所廃止」に関する件
- (8)第8号議案 「東京都足立区特養整備事業」に関する件
- (9)第9号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「特殊浴槽（チェア浴）の新規購入」に関する件

報告事項：理事長の職務執行状況の報告