

<社会福祉法人愛心会>

令和4年度 事業報告書

令和4年

4月6日（水曜日） 第184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30分～午後2時00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

6月6日（月曜日） 第185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00分～午前11時50分まで

- (1) 第1号議案 「令和3年度の事業報告及び決算報告の承認」に関する件
(2) 第2号議案 「法人の第三者委員の選任」に関する件
(3) 第3号議案 「定款変更」に関する件
(4) 第4号議案 「就業規則の変更」に関する件
(5) 第5号議案 「社会福祉法人変更登記申請」に関する件
(6) 第6号議案 「社会福祉充実計画の承認」に関する件
(7) 第7号議案 「福祉車両の新規購入（特別養護老人ホーム千歳苑）」に関する件
(8) 第8号議案 「東京都足立区特養等整備」に関する件
(9) 第9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

6月12日（火曜日） 第89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40分まで

- (1) 第1号議案 「令和3年度の事業報告及び決算報告の承認」に関する件
 - (2) 第2号議案 「法人の第三者委員の選任」に関する件
 - (3) 第3号議案 「定款変更」に関する件
 - (4) 第4号議案 「就業規則の変更」に関する件
 - (5) 第5号議案 「社会福祉法人変更登記申請」に関する件
 - (6) 第6号議案 「社会福祉充実計画の承認」に関する件
 - (7) 第7号議案 「福祉車両の新規購入（特別養護老人ホーム千歳苑）」に関する件
 - (8) 第8号議案 「東京都足立区特養等整備」に関する件
- 「報告事項」 理事長の職務執行状況の報告

8月22日（月曜日） 第186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20分まで

- (1) 第1号議案 「東京都足立区特養等整備事業」に関する件
- (2) 第2号議案 「給与規程の変更（グループホームひのき）」に関する件
- (3) 第3号議案 「ケアハウスの漏水修繕工事（6F浴室）及びエアコン交換工事（2F～6F）」に関する件
- (4) 第4号議案 「評議員の辞任」に関する件
- (5) 第5号議案 「評議員会への提出議案承認」に関する件

8月22日（月曜日） 第90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40分～午前11時00分まで

- (1) 第1号議案 「東京都足立区特養等整備事業」に関する件
- (2) 第2号議案 「給与規程の変更（グループホームひのき）」に関する件
- (3) 第3号議案 「ケアハウスの漏水修繕工事（6F浴室）及びエアコン交換工事（2F～6F）」に関する件
- (4) 第4号議案 「評議員の辞任」に関する件

10月3日（月曜日） 第187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

令和5年

1月25日（水曜日） 第188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00分～午前11時30分まで

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「理事辞任及び就任並びに評議員就任」に関する件
- (2) 第2号議案 ロイヤルフラワーガーデン「福祉車両購入（2台）」に関する件
- (3) 第3号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「ZEB 化実証事業（経産省）補助金を活用したエアコン等改修工事」に関する件
- (4) 第4号議案 グループホーム福寿・グループホーム青空「就業規則（給与規程）の変更」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
- (6) 第6号議案 「東京都練馬区特養整備事業」に関する件
- (7) 第7号議案 「評議員会で承認を要する議案」に関する件

1月25日（水曜日） 第91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45分～午後12時15分まで

- (1) 第1号議案 社会福祉法人愛心会「理事辞任及び就任並びに評議員就任」に関する件
- (2) 第2号議案 ロイヤルフラワーガーデン「福祉車両購入（2台）」に関する件

- (3) 第3号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「ZEB 化実証事業（経産省）補助金を活用したエアコン等改修工事」に関する件
- (4) 第4号議案 グループホーム福寿・グループホーム青空「就業規則（給与規程）の変更」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
- (6) 第6号議案 「東京都練馬区特養整備事業」に関する件

3月7日（火曜日） 第189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50分まで

- (1) 第1号議案 令和4年度収支補正予算案並びに令和5年度収支当初予算案及び事業計画の承認に関する件
 - (2) 第2号議案 介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「福祉車両（1台）購入」に関する件
 - (3) 第3号議案 地域密着型特別養護老人ホーム花宝「就業規則の変更」に関する件
 - (4) 第4号議案 介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア「就業規則の変更」に関する件
 - (5) 第5号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「温冷配膳車の購入」に関する件
 - (6) 第6号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「ICT補助金事業・介護ロボット補助金事業」に関する件
 - (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「漏水修理工事」に関する件
 - (8) 第8号議案 通所介護事業所ロイヤルフラワーガーデン、グループホーム青空「管理者の変更」に関する件
 - (9) 第9号議案 東京都足立区特養整備事業に関する件
 - (10) 第10号議案 東京都練馬区特養整備事業に関する件
 - (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

3月7日（火曜日） 第92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10分～午後3時00分まで

- (1) 第1号議案 令和4年度収支補正予算案並びに令和5年度収支当初予算案及び事業計画の承認に関する件
 - (2) 第2号議案 介護老人保健施設ロイヤルケアセンター「福祉車両（1台）購入」に関する件
 - (3) 第3号議案 地域密着型特別養護老人ホーム花宝「就業規則の変更」に関する件
 - (4) 第4号議案 介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア「就業規則の変更」に関する件
 - (5) 第5号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「温冷配膳車の購入」に関する件
 - (6) 第6号議案 特別養護老人ホーム千歳苑「ICT補助金事業・介護ロボット補助金事業」に関する件
 - (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「漏水修理工事」に関する件
 - (8) 第8号議案 通所介護事業所ロイヤルフラワーガーデン、グループホーム青空「管理者の変更」に関する件
 - (9) 第9号議案 東京都足立区特養整備事業に関する件
 - (10) 第10号議案 東京都練馬区特養整備事業に関する件
- 「報告事項」 ・理事長の職務執行状況の報告
・介護老人保健施設ロイヤルヘルスケア「施設内設備品の購入及び交換工事」に関する件