

令和2年度 事業報告書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

所在地 秋田市土崎港中央三丁目4番40号
法人名 社会福祉法人はまなす会
代表者 理事長 泉 正 樹

実施事業

【土崎エリア】

- (1) ケアハウス土崎 (定員50人)
(軽費老人ホーム：平成16年1月5日事業開始)
- (2) 介護付有料老人ホーム 遥か (定員40人)
(介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護事業)
「平成22年8月1日事業開始」
- (3) ヘルパーステーション遥か
(平成16年12月16日事業開始、平成29年4月1日から訪問介護・介護予防
訪問介護及び第1号訪問事業訪問介護事業)

【山王エリア】

- (4) 特別養護老人ホームぬくもり山王 (定員50人)
(介護老人福祉施設：平成26年4月15日事業開始)
- (5) ショートステイぬくもり山王 (定員8人)
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業)
「平成26年4月15日名称・定員変更」
- (6) デイサービスぬくもり山王 (定員18人)
(平成19年5月1日事業開始、平成29年4月1日から地域密着型通所介護
・介護予防通所介護及び第1号通所事業通所介護に変更)
- (7) ケアサポートぬくもり山王
(居宅介護支援事業：平成18年10月16日事業開始)
- (8) 特別養護老人ホーム ラソ茨島 (定員29人)
(介護老人福祉施設：平成30年5月15日事業開始)

【新屋エリア】

- (9) 小規模多機能ホーム 日吉坂 (定員29人)
(小規模多機能型居宅介護事業：平成22年7月1日事業開始
：令和3年1月17日事業廃止)
- (10) 収益事業：不動産賃貸業「平成24年9月1日事業開始」

目 次

	ページ
1. 法人の沿革	3
2. 職員組織図	7
3. 理事会の開催	8
4. 評議員会の開催	10
5. 監事会の開催	13
6. 法人経営会議の開催	13
7. 新型コロナウイルス感染症対応	18
8. 各事業の実績状況	

【土崎エリア】

1. ケアハウス土崎実績状況	20
(1) 実 績 (2) ボランティアの受入れ状況 (3) 職員会議等開催 (4) 各種委員会の開催 (5) 事業活動報告	
2. ヘルパーステーション遥か実績状況	27
(1) 実 績 (2) 職員会議等の開催	
3. 介護付有料老人ホーム遥か実績状況	30
(1) 実 績 (2) 入居者の現況 (3) 日常生活動作の状況 (4) 入浴介助・レクリエーション実施状況 (5) 医療・看護の処置状況 (6) 個別機能訓練の状況 (7) 職員会議等の開催 (8) 各種委員会の開催 (9) 事業活動報告	
4. 土崎エリア職員研修会参加状況 (OFF-JT 施設外研修)	41

【山王エリア】

1. 特別養護老人ホームぬくもり山王実績状況	42
(1) 実 績 (2) 入所者の現況 (3) 日常生活動作の状況 (4) 入浴介助・レクリエーション実施状況 (5) 医療・看護の処置状況 (6) 機能訓練実施状況 (7) 給食サービス	

2. ショートステイぬくもり山王実績状況	47
(1) 実 績 (2) 入居者の現況 (3) 日常生活動作の状況	
(4) 入浴介助・レクリエーション実施状況 (5) 給食サービス	
3. デイサービスぬくもり山王実績状況	50
4. ケアサポートぬくもり山王実績状況	51
5. 職員会議・研修の開催	52
(1) 山王エリア職員会議等の開催	52
(2) 山王エリア職員研修会参加状況（OFF－JT 施設外研修）	56
「特別養護老人ホームぬくもり山王・ショート含む」	
「デイサービスぬくもり山王・ケアサポートぬくもり山王」	
6. 行事等の開催状況	58
【特別養護老人ホームラソ茨島】	60
(1) 実 績 (2) 入所者の現況 (3) 日常生活動作の状況	
(4) 入浴介助・レクリエーション実施状況	
(5) 医療・看護の処置状況 (6) 給食サービス	
(7) 職員会議・研修の開催状況 (8) 行事等の開催状況	
【新屋エリア】	71
小規模多機能ホーム日吉坂	71
(1) 事業の実績状況 (2) サービス提供の実績	

1. 法人の沿革

令和2年4月～令和3年3月

法人名	社会福祉法人はまなす会	理事長 泉 正 樹
所在地	〒011-0946 秋田市土崎港中央三丁目4番40号	TEL 018 (845) 4575

年月日	内 容
平成14年12月27日	■ 社会福祉法人はまなす会法人認可
平成16年1月5日	■ ケアハウス土崎事業開始（定員50名）：第一種社会福祉事業 軽費老人ホーム 所在地＝秋田市土崎港中央三丁目4番40号 （延床面積：3,077㎡）
平成16年12月16日	■ まほろばヘルパーステーション事業開始：第二種社会福祉事業 指定訪問介護 所在地＝秋田市土崎港中央三丁目4番40号
平成18年10月16日	■ ケアサポートぬくもり山王事業開始：公益事業 指定居宅介護支援 所在地＝秋田市川尻町字大川反233番地の59
平成18年11月1日	■ 高齢者介護施設ぬくもり山王事業開始（定員60名）：第二種社会福祉事業 指定短期入所生活介護 所在地＝秋田市川尻町字大川反233番地の59 （延床面積：2,478㎡）
平成19年4月1日	□ まほろばヘルパーステーション事業所移転：秋田市川尻町字大川反233番地の59
平成19年5月1日	■ デイサービスぬくもり山王事業開始（定員20名）：第二種社会福祉事業 指定小規模通所介護 所在地＝秋田市川尻町字大川反233番地の59
平成21年11月1日	□ まほろばヘルパーステーション事業所移転：秋田市土崎港中央三丁目4番40号
平成22年7月1日	■ 小規模多機能ホーム日吉坂事業開始（定員25名）：第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 □ 認知症デイサービス日吉坂事業開始（定員10名）：第二種社会福祉事業 指定認知症対応型通所介護 □ ナイトヘルパーステーション日吉坂事業開始：第二種社会福祉事業 認知症対応型通所介護 所在地＝秋田市新屋比内町7番4号
平成22年8月1日	■ 介護付有料老人ホーム遥か事業開始（定員40名）：公益事業 特定施設入居者生活介護 所在地＝秋田市土崎港中央三丁目4番42号
平成23年7月1日	□ ナイトヘルパーステーション日吉坂の名称を「夜間対応型訪問介護遥か」に変更
平成23年7月1日	□ まほろばヘルパーステーションの名称を「ヘルパーステーション遥か」に変更
平成24年6月30日	□ 認知症デイサービス日吉坂事業廃止
平成24年9月1日	■ 収益事業開始（不動産賃貸業） 旧認知症対応型通所介護事業の設備（42㎡）を社会福祉法人秋田県厚生協会「児童デイサービスたけのこ」事業のために賃貸契約を締結
平成24年9月1日	□ デイサービスぬくもり山王定員を22名に変更
平成25年7月24日	□ 秋田市に対し平成25年度老人短期入所施設の特別養護老人ホーム転換整備計画の協議書提出
平成25年8月26日	□ 同整備計画の法人選定に係る現地視察およびヒアリングが実施される。
平成25年9月11日	□ 老人短期入所施設の特別養護老人ホーム転換整備計画の協議結果、特別養護老人ホームぬくもり山王が選定される

年月日	内 容							
平成25年11月11日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王改築工事着工							
平成26年3月27日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王改築工事完了（非常階段2か所、医務室・事務室を拡張）							
平成26年4月15日	■ 特別養護老人ホームぬくもり山王（定員50名）事業開始							
平成26年4月15日	■ 併設型ショートステイぬくもり山王（定員8名）事業開始							
平成26年4月15日	□ デイサービスぬくもり山王増築工事完了 定員25名に変更							
平成27年11月1日	□ <u>小規模多機能ホーム日吉坂定員を29名に変更</u>							
平成27年12月25日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王 4人室＝ 8室（32名）のプライバシー確保を目的とし、平成27年度秋田県特別養護老人ホーム等空間整備事業補助金を活用して、秋田杉を使用した三連引き戸設置工事を完了。							
平成28年5月31日	□ <u>夜間対応型訪問介護遥か事業廃止</u>							
平成28年10月17日	□ 「秋田市元気な子どものまちづくり」事業所の認定企業に決定							
	<table><tr><td rowspan="3">認定事業</td><td>山王エリア</td><td>特別養護老人ホームぬくもり山王・ショートステイぬくもり山王・デイサービスぬくもり山王・ケアサポートぬくもり山王</td></tr><tr><td>土崎エリア</td><td>ケアハウス土崎・介護付有料老人ホーム遥か・ヘルパーステーション遥か</td></tr><tr><td>新屋エリア</td><td>小規模多機能ホーム日吉坂</td></tr></table>	認定事業	山王エリア	特別養護老人ホームぬくもり山王・ショートステイぬくもり山王・デイサービスぬくもり山王・ケアサポートぬくもり山王	土崎エリア	ケアハウス土崎・介護付有料老人ホーム遥か・ヘルパーステーション遥か	新屋エリア	小規模多機能ホーム日吉坂
認定事業	山王エリア		特別養護老人ホームぬくもり山王・ショートステイぬくもり山王・デイサービスぬくもり山王・ケアサポートぬくもり山王					
	土崎エリア		ケアハウス土崎・介護付有料老人ホーム遥か・ヘルパーステーション遥か					
	新屋エリア	小規模多機能ホーム日吉坂						
平成28年11月9日	□ 秋田市に対し平成29年度地域密着型特別養護老人ホーム整備計画の協議書提出							
平成28年12月5日	地域密着型特別養護老人ホームの整備法人選定に係る第1次ヒアリング審査実施（秋田市地域密着型サービス運営協議会）							
平成28年12月20日	地域密着型特別養護老人ホームの整備法人選定に係る第2次ヒアリング審査実施（秋田市社会福祉法人審査会）							
平成28年12月27日	□ 平成29年度地域密着型特別養護老人ホーム整備計画審査の結果、「特別養護老人ホームラソ茨島」が選定される							
平成29年2月15日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島建設用地（秋田市茨島六丁目308番1： 1,217㎡）売買契約書締結							
平成29年3月1日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の設計及び監理業務について汎建築設計事務所と業務委託契約を締結。							
平成29年3月7日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王において地震による津波発生を想定した避難訓練を秋田中央警察署合同で実施。							
平成29年4月1日	□ 改正社会福祉法により定款変更（理事定数7名・評議員定数16名⇒8名・監事定数2名）							
平成29年4月1日	□ 定款第6条の規定により評議員選任・解任委員会設置（委員4名）							
平成29年7月26日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 第1回入札の公告							
平成29年8月3日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 第2回入札の公告							
平成29年9月4日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 第3回入札の公告							
平成29年9月20日	特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 入札施行（中田建設株式会社落札）							
平成29年9月20日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事請負契約を中田建設株式会社と締結							
平成29年9月21日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島新築工事 着工（完成予定日：平成30年3月20日）							
平成30年2月15日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島建設用地（秋田市茨島六丁目315番1： 147㎡）売買契約書締結							
平成30年3月19日	□ （第1回）平成29年9月20日締結した特別養護老人ホームラソ茨島新築工事請負契約の完成期限をH30/3/20からH30/3/31までに変更							

年月日	内 容
平成30年3月29日	□ (第2回) 平成30年3月19日締結した特別養護老人ホームラソ茨島新築工事請負契約の完成期限をH30/3/31からH30/4/15までに変更
平成30年3月29日	□ 平成29年3月1日締結した特別養護老人ホームラソ茨島新築工事の設計委託契約の業務実施期間の完了日をH30/3/31からH30/4/30迄に変更
平成30年4月15日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島工事完了(延床面積: 1,533㎡)
平成30年5月14日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島竣工式典挙行
平成30年5月15日	■ 特別養護老人ホームラソ茨島事業開始(定員=29名: 入居申込者数=79人)
平成30年7月27日	□ 介護付有料老人ホーム遥か「屋上防水修繕工事」の請負工事を刀根商店(秋田市)と締結
平成30年8月20日	□ 介護付有料老人ホーム遥か「屋上防水修繕工事」着工
平成30年9月6日	□ 秋田市によるケアハウス土崎定期指導監査施行
平成30年9月7日	□ 秋田市による社会福祉法人・特別養護老人ホームぬくもり山王の定期指導監査施行
平成30年10月5日	□ 平成30年度秋田県介護ロボット導入推進支援事業費補助金交付決定
平成30年10月15日	□ 介護付有料老人ホーム遥か「屋上防水修繕工事」完了
平成31年2月7日	□ 社会福祉法人はまなす会給食業務委託業者選定委員会を開催 ①ケアハウス土崎・介護付有料老人ホーム遥かは「秋田キャッスルホテル」に決定 ②特別養護老人ホームぬくもり山王(デイ含む)は「株式会社グリーンハウス」に決定 ③特別養護老人ホームラソ茨島は「株式会社グリーンハウス」に決定
平成31年4月1日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王等と株式会社グリーンハウスで給食業務委託契約を締結
平成31年4月1日	□ ケアハウス土崎及び介護付有料老人ホーム遥かと株式会社秋田キャッスルホテルで給食業務委託契約を締結
令和元年5月15日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島と株式会社グリーンハウスで給食業務委託契約を締結
令和元年7月30日	□ 特別養護老人ホームラソ茨島事業開始後、秋田市監査指導室の初めての指導監査実施結果=指摘事項なし
令和元年11月20日	□ はまなす会役員6名の「秋田県社会福祉協議会会長表彰受賞祝賀会」開催
令和2年2月28日	□ 「外国人技能実習生雇用に伴う問題点・防止策」をテーマとしたセミナー開催 講師=秋田中央警察署警備課警備係職員
令和2年3月1日	□ 秋田県版健康経営優良法人認定される 認定番号=2020.3-28
令和2年5月30日	□ 福祉施設向け新型コロナウイルス感染症出前講座開催(実施主体: 秋田県、秋田県医師会、秋田県老協)
令和2年7月17日	□ 秋田市によるケアハウス土崎定期指導監査施行
令和2年7月29日	□ 秋田市による特別養護老人ホームぬくもり山王の定期指導監査施行
令和2年9月23日	□ 高橋正樹社会保険労務士事務所と顧問契約締結
令和2年9月23日	□ 「高齢者・障害者施設等への緊急時の応援に係るコーディネート機能確保事業」応援可能施設へはまなす会内の4施設を登録
令和2年10月22日	□ 令和2年度全国老協表彰規程に基づく「感謝」受賞祝賀会開催(受賞者5名)
令和2年11月1日	□ インターネットバンキング運用開始

年月日	内 容
令和2年12月28日	☐ 新型コロナウイルス感染症対策として、簡易陰圧装置を特別養護老人ホームぬくもり山王・ケアハウス土崎へ設置（各5台）
令和3年1月17日	☐ <u>小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止</u> ・児童デイサービス事業との賃貸契約解除 ・小規模多機能ホーム日吉坂建物設備売却完了
令和3年2月17日	☐ 新型コロナウイルス感染症対策として、簡易陰圧装置を介護付有料老人ホーム遥かへ設置（5台）
令和3年3月	☐ 法人内の新型コロナウイルス感染症対策：P18～19を参照

3. 理事会の開催状況

第1回 招集通知日 令和2年5月20日
開催日 令和2年6月9日(火)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 7名 (欠席理事0名)
監事 2名 (欠席監事0名)

議 題

報告事項

- 報告1 各施設の入居者・職員「新型コロナウイルス」を含む感染症等対策に係る現状について
報告2 理事長および業務執行理事の職務執行状況について

審議事項

- 議案1 平成31年度・令和元年度社会福祉法人はまなす会事業報告について
議案2 平成31年度・令和元年度社会福祉法人はまなす会資金収支決算報告(案)について(監事監査報告含む)
議案3 平成31年度・令和元年度社会福祉法人はまなす会社会福祉充実計画(案)について
議案4 社会福祉法人はまなす会評議員会の招集(案)について
議案5 退職金の増額支給(案)について
議案6 小規模多機能ホーム日吉坂(小規模多機能型居宅介護)事業の廃止と建物の売却等計画(案)について
議案7 ケアサポートぬくもり山王(居宅介護支援)の事業休止(案)について
議案8 特別養護老人ホームラソ茨島南側隣接地(名称=茨島第一駐車場)売買契約(案)の締結について
議案9 令和2年度第一次補正資金収支予算(案)について

第2回 招集通知日 令和2年10月5日
開催日 令和2年10月22日(木)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 理事 6名 (欠席理事1名)
監事 1名 (欠席監事1名)
事務局等職員 1名

議 題

報告事項

- 報告1 理事長および業務執行理事の職務執行状況について
報告2 高橋正樹社会保険労務士事務所との顧問契約について
報告3 令和2年度ケアハウス土崎・特別養護老人ホームぬくもり山王指導監査結果について
報告4 各施設の入居者・新規新型コロナウイルスを含む感染症等の対策について
報告5 高齢者施設簡易陰圧装置設置支援事業補助金の内示通知について
報告6 小規模多機能ホーム日吉坂(小規模多機能型住宅介護)の事業廃止と建物の売却計画の進捗状況について
報告7 令和2年度全国老施協表彰規程に基づく『感謝』(15年表彰)について

審議事項

- 議案1 IB(インターネットバンキング)の導入・利用規定(案)について

- 議案 2 特別養護老人ホームぬくもり山王・ケアハウス土崎「簡易陰圧装置・換気設備工事」の随意契約（案）について
- 議案 3 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（案）について
- 議案 4 ケアハウス土崎の特定施設入居者生活介護事業への転換計画（案）について
- 議案 5 社会福祉法人はまなす会評議会の招集（案）について

第 3 回 招集通知日 令和 2 年 11 月 18 日
 開催日 令和 2 年 11 月 27 日 (金)
 場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
 出席者 理事 5 名 (欠席理事 2 名)
 監事 1 名 (欠席監事 1 名)
 事務局等職員 2 名

議 題

審議事項

- 議案 1 小規模多機能ホーム日吉坂事業の廃止（案）について
- 議案 2 小規模多機能ホーム日吉坂建物売買契約（案）の締結について
- 議案 3 小規模多機能ホーム日吉坂設備資金借入金の繰り上げ返済（案）について
- 議案 4 小規模多機能ホーム日吉坂スプリンクラー補助金の返還（案）について
- 議案 5 小規模多機能ホーム日吉坂建物一部の建物賃貸借契約の終了（案）について
- 議案 6 基本財産（小規模多機能ホーム日吉坂）の処分（案）について
- 議案 7 その他の固定資産（児童デイサービスたけのこ賃貸借部分）の処分（案）について
- 議案 8 小規模多機能ホーム日吉坂土地権利譲渡（案）について
- 議案 9 小規模多機能ホーム日吉坂建物処分に伴う令和 2 年度第二次資金収支補正予算（案）について
- 議案 10 社会福祉法人はまなす会評議会の招集（案）について

第 4 回 招集通知日 令和 3 年 2 月 2 日
 開催日 令和 3 年 2 月 10 日 (水)
 場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
 出席者 理事 7 名 (欠席理事 0 名)
 監事 1 名 (欠席監事 1 名)

議 題

報告事項

- 報告 小規模多機能ホーム日吉坂借地譲渡契約の締結について

審議事項

- 議案 1 小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止並びに基本財産処分による定款変更（案）について
- 議案 2 社会福祉法人はまなす会評議会の招集（案）について

第 5 回 招集通知日 令和 3 年 3 月 3 日
 開催日 令和 3 年 3 月 16 日 (火)
 場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
 出席者 理事 7 名 (欠席理事 0 名)
 監事 1 名 (欠席監事 1 名)
 事務局等職員 3 名

議 題

報告事項

- 報告 1 秋田県版健康経営有料法人認定制度のテレビ CM 放映について
- 報告 2 令和 2 年度介護従事者慰労金の支給について
- 報告 3 新型コロナウイルス感染症防護措置について
- 報告 4 「簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費」支援事業の進捗状況について
- 報告 5 令和 2 年度介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算一時金の支給について
- 報告 6 小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止と建物売却関係等手続き、ならびに取引業者解約手続きの完了について
- 報告 7 理事長および業務執行理事の職務状況について

審議事項

- 議案 1 特別養護老人ホームぬくもり山王就業規則の改正（案）について
- 議案 2 小規模多機能ホーム日吉坂の事業廃止および建物売却等に伴う経理規程の改正（案）について
- 議案 3 小規模多機能ホーム日吉坂の事業廃止および建物売却等に伴う公印取扱規程の改正（案）について
- 議案 4 小規模多機能ホーム日吉坂の事業廃止および建物売却等に伴う文書取扱規程の改正（案）について
- 議案 5 令和 2 年度社会福祉法人はまなす会第三次資金収支補正予算（案）について
- 議案 6 令和 3 年度社会福祉法人はまなす会事業計画（案）について
- 議案 7 設備整備資金の短期借入（案）について
- 議案 8 令和 3 年度社会福祉法人はまなす会資金収支予算（案）について
- 議案 9 社会福祉法人はまなす会評議会の招集（案）について

4. 評議員会の開催状況

第 1 回	招集通知日	令和 2 年 6 月 9 日
	開催日	令和 2 年 6 月 25 日 (火)
	場 所	特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
	出席者	評議員 7 名 (欠席評議員 1 名)
		監 事 2 名 (欠席監事 0 名)
		事務局等職員 5 名

議 題

報告事項

- 報告 1 各施設の入居者・職員「新型コロナウイルス」を含む感染症等対策に係る現状について
- 報告 2 理事長および業務執行理事の職務執行状況について

審議事項

- 議案 1 平成 31 年・令和元年度社会福祉法人はまなす会事業報告（案）について
- 議案 2 平成 31 年・令和元年度社会福祉法人はまなす会資金収支決算報告（案）について（監事監査報告含む）
- 議案 3 平成 31 年・令和元年度社会福祉法人はまなす会社会福祉充実計画（案）について
- 議案 4 小規模多機能ホーム日吉坂（小規模多機能型居宅介護）事業の廃止と建物の売却等計画（案）について

- 議案 5 ケアサポートぬくもり山王（居宅介護支援）の事業休止（案）について
 議案 6 特別養護老人ホームラソ茨島南側隣接地（名称＝茨島第一駐車場）売買契約（案）の締結について
 議案 7 令和 2 年度第一次補正資金収支予算（案）について

第 2 回 招集通知日 令和 2 年 10 月 22 日
 開催日 令和 2 年 11 月 5 日(木)
 場 所 秋田特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
 出席者 評議員 6 名 (欠席評議員 2 名)
 監 事 2 名 (欠席監事 0 名)
 事務局等職員 4 名

議 題

報告事項

- 報告 1 理事長および業務執行理事の職務執行状況について
 報告 2 高橋正樹社会保険労務士事務所との顧問契約について
 報告 3 令和 2 年度ケアハウス土崎・特別養護老人ホームぬくもり山王指導監査結果について
 報告 4 各施設の入居者・新規コロナウイルスを含む感染症等の対策について
 報告 5 高齢者施設簡易陰圧装置設置支援事業補助金の内示通知について
 報告 6 小規模多機能ホーム日吉坂（小規模多機能型居宅介護）の事業の廃止と建物の売却計画の進捗状況について
 報告 7 令和 2 年度全国老施協表彰規程に基づく『感謝』（15 年表彰）について

審議事項

- 議案 1 IB（インターネットバンキング）の導入・利用規定（案）について
 議案 2 特別養護老人ホームぬくもり山王・ケアハウス土崎「簡易陰圧装置設約（案）」について
 議案 3 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（案）について
 議案 4 ケアハウス土崎の特定施設入居者生活介護事業への転換計画（案）について

第 3 回 招集通知日 令和 2 年 11 月 27 日
 開催日 令和 2 年 12 月 9 日(水)
 場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
 出席者 評議員 6 名 (欠席評議員 2 名)
 監 事 2 名 (欠席監事 0 名)
 事務局等職員 5 名

議 題

審議事項

- 議案 1 小規模多機能ホーム日吉坂の事業廃止（案）について
 議題 2 小規模多機能ホーム日吉坂建物売買契約（案）の締結について
 議題 3 小規模多機能ホーム日吉坂設備資金借入金の繰上返済（案）について
 議案 4 小規模多機能ホーム日吉坂スプリンクラー補助金の返還（案）について
 議案 5 小規模建物一部の建物賃貸借契約の終了（案）について
 議案 6 基本財産（小規模多機能ホーム日吉坂）の処分（案）について
 議案 7 その他の固定資産（児童デイサービスたけのこ賃貸借部分）の処分（案）について
 議案 8 小規模多機能ホーム日吉坂土地権利譲渡（案）について
 議案 9 小規模多機能ホーム日吉坂建物処分に伴う令和 2 年度第二次資金収支補正予算（案）について

第4回 招集通知日 令和3年2月10日
開催日 令和3年2月25日(木)
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 評議員 7名 (欠席評議員1名)
事務局等職員 3名

議 題

報告事項

報告 小規模多機能ホーム日吉坂借地権譲渡契約の締結について

審議事項

議案 小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止並びに基本財産処分による定款変更
(案)について

第5回 招集通知日 令和3年3月16日
開催日 令和3年3月26日(金)
場 所 アキタパークホテル 会議室
出席者 評議員 7名 (欠席評議員1名)
監 事 1名 (欠席監事1名)
事務局等職員 6名

議 題

報告事項

報告1 秋田県版健康経営有料法人認定制度のテレビCM放映について
報告2 令和2年度介護従事者慰労金の支給について
報告3 新型コロナウイルス感染症防護措置について
報告4 「簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費」支援事業の進捗状況について
報告5 令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算一時金の
支給について
報告6 小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止と建物売却関係等手続、ならびに取引業
者解約手続きの完了について
報告7 理事長および業務執行理事の職務執行状況について

審議事項

議案1 特別養護老人ホームぬくもり山王就業規則の改正(案)について
議案2 小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止および建物売却等に伴う経理規程の改正
(案)について
議案3 小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止および建物売却等に伴う公印取扱規程の改
正(案)について
議案4 小規模多機能ホーム日吉坂事業廃止および建物売却等に伴う文書取扱規程の
改正(案)について
議案5 令和2年度社会福祉法人はまなす会第三次資金収支補正予算(案)について
議案6 令和3年度社会福祉法人はまなす会事業計画(案)について
議案7 設備整備資金の短期借入(案)について
議案8 令和3年度社会福祉法人はまなす会資金収支予算(案)について

5. 監事会の開催状況

開催日 令和2年5月29日（金）
場 所 特別養護老人ホームぬくもり山王 会議室
出席者 監事＝宇佐見康伸・橋本久夫 2名
泉理事長・事務局（阿部事務局長・泉事務局員）

審議事項
議 題 平成31年度令和元年度事業報告並びに決算監査について