

令和5年度 事業報告書

自：令和5年4月 1日

至：令和6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)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）

(3)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」

【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)ショートスティぬくもり山王（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)特別養護老人ホーム ラソ茨島（定員29人）

（地域密着型介護老人福祉施設：平成30年5月15日事業開始）

(8)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. 社会福祉法人はまなす会職員組織図	7
(1) 法人事務局職員指揮命令系統図	
(2) 経理関係辞令一覧	
3. 理事会の開催	10
4. 評議員会の開催	12
5. 監事会の開催	14
6. 法人経営会議の開催	14
7. 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	17
(1) 実 績 (2) 職員会議等の開催 (3) 各種委員会の開催	
(4) 事業活動報告	
2. ヘルパーステーション遥か実績状況	23
(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	26
(1) 実 績 (2) 職員会議等の開催 (3) 各種委員会の開催	
(4) 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）	34

【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	35
(1) 実 績	
2. ショートステイぬくもり山王実績状況	36
(1) 実 績	
3. デイサービスぬくもり山王実績状況	37
(1) 実 績	

4. 職員会議・研修の開催	
(1) 山王エリア職員会議等の開催	38
(2) 山王エリア職員研修会参加状況（OFF－JT 施設外研修）	42
「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」	
5. 行事等の開催状況	44
【特別養護老人ホームラソ茨島】	46
(1) 実 績 (2) 職員会議等の開催	
(3) 職員研修会参加状況（OFF－JT 施設外研修）	
(4) 行事等の開催状況	

1. 法 人 の 沿 革

令和5年4月～令和6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		
	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1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1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2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>
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7月13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ラソ茨島へ設置（5台）
令和3年7月20日	□ 秋田市による社会福祉法人定期指導監査施行
令和3年8月19日	□ 秋田市による特別養護老人ホームラソ茨島定期指導監査施行
令和3年10月15日	□ <u>ケアサポートぬくもり山王事業休止</u>
令和3年12月15日	□ 税理士法人RINGSと経理・会計等業務委託契約締結
令和4年2月16日	□ ラソ茨島駐車場土地を活用した新規事業開設準備室設置
令和4年2月21日	□ 福祉大臣NXクラウドシステムの運用開始
令和4年2月28日	□ ショートステイぬくもり山王 2人室＝2室 4人室＝1室（計8名）のプライバシー確保を目的とし、令和3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・四連引き戸設置工事を完了
令和4年6月3日	□ 秋田県より「秋田移住支援金支援事業対象法人」として認定される
令和4年7月29日	□ 秋田市によるケアハウス土崎定期指導監査施行
令和4年9月8日	□ 秋田市より「まちへの誇りと愛着醸成パートナー企業」として認定される
令和4年12月13日	□ 泉理事長が「令和4年度社会福祉功労者に対する厚生労働大臣表彰」並びに「令和4年度全国社会福祉協議会会長表彰」を受賞
令和5年1月24日	□ 秋田市による介護付有料老人ホーム遥か定期運営指導施行
令和5年3月31日	□ <u>ケアサポートぬくもり山王事業廃止</u>
令和5年6月1日	□ 令和5年度全国老施協表彰規程に基づく15年「感謝」受賞（受賞者15名）
令和5年8月9日	□ 2023年度福祉機器の整備補助事業（公益財団法人JKA）を活用した特別養護老人ホームぬくもり山王の老朽化した特殊浴槽一式の整備
令和5年8月23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5年10月3日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王「屋上空調室外機更新工事」の請負工事契約を山岡工業（秋田市）と締結
令和5年10月4日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王「屋上空調室外機更新工事」着工
令和5年12月14日	□ 秋田市立山王中学校へ「令和5年度中学生の福祉の仕事セミナー」講師として特別養護老人ホームぬくもり山王職員2名を派遣（受講者：3年生165名、教職員10名）
令和5年12月25日	□ ケアハウス土崎「第1期設備整備工事」の請負工事契約を沢木組（男鹿市）と締結
令和5年12月26日	□ ケアハウス土崎「第1期設備整備工事」着工
令和5年12月26日	□ 令和5年度秋田県介護ロボット導入支援事業費補助金を活用し、特別養護老人ホームラソ茨島に見守り介護ロボット「aams」を全居室へ導入（29台）
令和5年12月29日	□ 特別養護老人ホームぬくもり山王「屋上空調室外機更新工事」完了
令和6年1月17日	□ 土崎・山王・茨島エリアにて東北電力「エグゼムズサービス（デマンド管理システム）」の運用開始

3. 理事会の開催状況

第1回	招集通知日	令和5年4月26日
	開催日	令和5年5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 2名 (欠席監事0名)
	議 題	
	報告事項	
	報告第1号	2023年度自転車等機械振興事業に関する補助金交付要望書について
	報告第2号	2023年度自転車等機械振興事業に関する補助金交付決定通知について
	審議事項	
	議案第1号	特別養護老人ホームぬくもり山王福祉機器(特殊浴槽一式)の整備事業計画書(案)について
	議案第2号	社会福祉法人はまなす会設備整備事業及び業者選定委員会設置要綱(案)について
	議案第3号	特別養護老人ホームぬくもり山王福祉機器(特殊浴槽一式)の整備スケジュール(案)について
第2回	招集通知日	令和5年5月19日
	開催日	令和5年6月7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 6名 (欠席理事1名) 監事 2名 (欠席監事0名) 事務局等職員 1名 税理士法人 RINGS 2名
	議 題	
	報告事項	
	報告第1号	社会福祉法人はまなす会第三者委員の辞任について
	報告第2号	理事長及び業務執行理事の職務執行状況について
	報告第3号	特別養護老人ホームぬくもり山王福祉機器(特殊浴槽一式)整備事業の進捗状況について
	審議事項	
	議案第1号	ケアサポートぬくもり山王事業廃止に伴う定款変更(案)について
	議案第2号	ケアサポートぬくもり山王事業廃止に伴う経理規程の改正(案)について
	議案第3号	ケアサポートぬくもり山王事業廃止に伴う各種規程の改正(案)について
	議案第4号	福祉サービスに係る苦情解決事業実施要綱の改正(案)について
	議案第5号	社会福祉法人はまなす会第三者委員の選任(案)について
	議案第6号	令和4年度事業報告書(案)について
	議案第7号	令和4年度資金収支決算書(案)について(監事監査報告含む)
	議案第8号	令和4年度社会福祉充実計画(案)について
	議案第9号	任期満了に伴う新理事・新監事の候補者(案)について
	議案第10号	ケアハウス土崎第1期設備整備事業計画(案)について
	議案第11号	令和5年度第一次補正資金収支予算書(案)について
	議案第12号	社会福祉法人はまなす会評議員会の招集(案)について

第3回 招集通知日

開催日 令和5年6月26日(月)
場 所 秋田キャッスルホテル 会議室
出席者 理事 6名 (欠席理事1名)
監事 2名 (欠席監事0名)

議 題

報告事項

- 報告第1号 社会福祉法人はまなす会新理事・新監事選任結果について
報告第2号 特別養護老人ホームぬくもり山王福祉機器（特殊浴槽一式）整備事業の進捗状況について

審議事項

- 議案第1号 社会福祉法人はまなす会理事長の選定（案）について
議案第2号 社会福祉法人はまなす会業務執行理事の選定（案）について

第4回 招集通知日

開催日 令和5年9月1日
令和5年9月14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)

議 題

報告事項

- 報告 令和5年度秋田県介護ロボット導入支援事業費補助金の内示について

審議事項

- 議案第1号 特別養護老人ホームぬくもり山王屋上空調室外機更新工事計画書（案）について
議案第2号 特別養護老人ホームぬくもり山王屋上空調室外機更新工事のスケジュール（案）について
議案第3号 特別養護老人ホームぬくもり山王屋上空調室外機更新工事の入札参加要件及び指名競争入札参加予定業者（候補者）について（案）
議案第4号 令和5年度第二次補正資金収支予算書（案）について

第5回 招集通知日

開催日 令和5年11月10日
令和5年11月24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 7名 (欠席理事0名)
監事 2名 (欠席監事0名)

議 題

報告事項

- 報告第1号 特別養護老人ホームぬくもり山王屋上空調室外機更新工事の入札結果について
報告第2号 令和5年度秋田県介護ロボット導入支援事業の進捗状況について
報告第3号 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

- 議案第1号 ケアハウス土崎第1期設備整備事業の変更（案）について
議案第2号 ケアハウス土崎第1期設備整備工事のスケジュール（案）について
議案第3号 ケアハウス土崎第1期設備整備工事の入札公告（案）について

第6回 招集通知日 令和5年12月29日
 開催日 令和6年1月23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 6名 (欠席理事1名)
 監事 1名 (欠席監事1名)

議 題
報告事項
 報告第1号 特別養護老人ホームぬくもり山王屋上空調室外機更新工事の入札結果について
 報告第2号 令和5年度秋田県介護ロボット導入支援事業の進捗状況について
 報告第3号 ケアハウス土崎第1期設備整備工事の入札結果について
 報告第4号 土崎消防署によるケアハウス土崎立入検査結果通知書等について
 報告第5号 土崎消防署による介護付有料老人ホーム遥か立入検査結果通知書等について
 報告第6号 令和5年度上半期事業報告について
 報告第7号 令和5年度上半期資金状況について

審議事項

議案第1号 山王エリア及び介護付有料老人ホーム遥かの長期運営資金借り入れ(案)について
 議案第2号 社会福祉法人はまなす会評議員会の招集(案)について

第7回 招集通知日 令和6年2月29日
 開催日 令和6年3月14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)

議 題
報告事項
 報告第1号 ケアハウス土崎第1期設備整備工事の進捗状況について
 報告第2号 特別養護老人ホームぬくもり山王空調室内機更新工事の結果報告について
 報告第3号 光熱費・物価高騰等に伴う施設運営への影響について
 報告第4号 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算一時金の支給について
 報告第5号 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

議案第1号 令和6年度事業計画(案)について
 議案第2号 令和6年度資金収支予算(案)について
 議案第3号 社会福祉法人はまなす会評議員会の招集(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5年6月7日
 開催日 令和5年6月26日(月)
 場 所 秋田キャッスルホテル 会議室
 出席者 評議員 7名 (欠席評議員1名)
 事務局等職員 4名
 税理士法人 RINGS 2名

議 題

報告事項

- 報告第1号 社会福祉法人はまなす会第三者委員の辞任について
報告第2号 福祉サービスに係る苦情解決実施要綱の改正について
報告第3号 社会福祉法人はまなす会第三者委員の選任結果について
報告第4号 理事長および業務執行理事の職務執行状況について
報告第5号 特別養護老人ホームぬくもり山王福祉機器（特殊浴槽一式）整備事業の進捗状況について

審議事項

- 議案第1号 ケアサポートぬくもり山王廃止に伴う定款変更（案）について
議案第2号 ケアサポートぬくもり山王事業廃止に伴う経理規程の改正（案）について
議案第3号 ケアサポートぬくもり山王事業廃止に伴う各種規程の改正（案）について
議案第4号 令和4年度事業報告書（案）について
議案第5号 令和4年度資金収支決算書（案）について（監事監査報告含む）
議案第6号 令和4年度社会福祉充実計画（案）について
議案第7号 任期満了に伴う新理事・新監事の選任（案）について
議案第8号 ケアハウス土崎第1期設備整備事業計画（案）について
議案第9号 令和5年度第一次補正資金収支予算書（案）について

第2回 招集通知日 令和6年1月23日
開催日 令和6年2月1日(木)
場 所 秋田キャッスルホテル 会議室
出席者 評議員 5名 (欠席評議員3名)
事務局等職員 3名

議 題

報告事項

- 報告第1号 特別養護老人ホームぬくもり山王屋上空調室外機更新工事の入札結果について
報告第2号 令和5年度秋田県介護ロボット導入支援事業の進捗状況について
報告第3号 ケアハウス土崎第1期設備整備工事の入札結果について
報告第4号 土崎消防署によるケアハウス土崎立入検査結果通知書等について
報告第5号 土崎消防署による介護付有料老人ホーム遥か立入検査結果通知書等について
報告第6号 令和5年度上半期事業報告について
報告第7号 令和5年度上半期資金状況について

審議事項

- 議 案 山王エリア及び介護付有料老人ホーム遥かの長期運営資金借り入れ（案）について

第3回 招集通知日 令和6年3月14日
開催日 令和6年3月28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 5名 (欠席評議員3名)
事務局等職員 3名

議 題

報告事項

- 報告第1号 ケアハウス土崎第1期設備整備工事の進捗状況について
報告第2号 特別養護老人ホームぬくもり山王空調室内機更新工事の結果報告

- について
- 報告第3号 光熱費・物価高騰等に伴う施設運営への影響について
- 報告第4号 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算一時金の支給について
- 報告第5号 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

- 議案第1号 令和6年度事業計画（案）について
- 議案第2号 令和6年度資金収支予算（案）について

5. 監事会の開催状況

- 開催日 令和5年5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 監事＝宇佐見康伸・橋本久夫 2名
泉理事長・泉事務局員・小西（和）事務員・佐々木（真）事務員

審議事項

- 議 題 令和4年度事業報告並びに決算監査について