

2. 社会福祉法人晴山会 法人本部関係

1) 理事会・評議員会の開催状況

回数	開催年月日	出席者数(名)		主 な 議 題
1	R2.4.30	第1回 理事会 (監事)	10 2	1 令和元年度第1次補正予算案について(法人本部) 2 評議員会の開催及び議案の決定について(法人本部) <書面意見書によるみなし決議>
2	R2.5.11	第1回 評議員会	11	1 令和元年度第1次補正予算案について(法人本部) <書面意見書によるみなし決議>
3	R2.6.10	第2回 理事会 (監事)	9 2	1 令和元年度事業報告について(法人本部) 2 令和元年度決算報告について(法人本部) 3 理事会運営規程の一部改正について(法人本部) 4 放課後等デイサービス事業管理者変更について (就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 5 社会福祉充実計画を作成する必要がない財務状況の承認について(法人本部) 6 評議員会の日時及び場所並びに議案等の決定について(法人本部) 報告事項1 千葉県保健福祉局地域包括ケア推進課による実地調査の結果について (千葉県あんしんケアセンター花見川) 報告事項2 千葉県保健福祉局地域包括ケア推進課による実地指導及び実地調査の結果について (千葉県あんしんケアセンターこてはし台)
4	R2.6.25	定時 評議員会 (監事)	9 2	1 令和元年度事業報告について(法人本部) 2 令和元年度決算報告について(法人本部) 3 理事の選任について(法人本部) 4 第三者委員の選任について(法人本部) 5 社会福祉充実計画を作成する必要のない財務状況の承認について(法人本部)
5	R2.6.25	第3回 理事会 (監事)	9 2	1 第三者委員の選任について(法人本部) 報告事項1 理事の選任について(法人本部)
6	R2.7.24	第4回 理事会 (監事)	10 2	1 花鳥町晴山苑非常用自家発電機設置工事請負契約の締結について(法人本部) <書面意見書によるみなし決議>

回数	開催年月日	出席者数(名)		主 な 議 題
7	R2.8.24	第5回 理事会 (監事)	10 2	1 資格取得支援制度取扱規程の一部改正について(法人本部) 2 寄附受け入れについて(特別養護老人ホーム印旛晴山苑) 3 特別養護老人ホーム印旛晴山苑施設長の選任について(法人本部) 4 温冷配膳車のリース契約締結について(特別養護老人ホーム晴山苑) 報告事項1 理事長・常務理事の職務執行状況及び専決事項の状況について(法人本部)
8	R2.11.18	第6回 理事会 (監事)	10 2	1 定款の変更について(法人本部) 2 令和2年度第2次補正予算案について(法人本部) 3 施設の新増改築に係る金銭消費貸借契約における保証人不要制度への切り替えについて(法人本部) 4 評議員会の日時及び場所並びに議案等の決定について(法人本部)
9	R2.11.30	第3回 評議員会 (監事)	10 2	1 定款の変更について(法人本部) 2 令和2年度第2次補正予算案について(法人本部)
10	R2.12.16	第7回 理事会 (監事)	10 2	1 福祉医療貸付資金借入の申し込みについて (介護老人保健施設晴山苑)(特別養護老人ホーム印旛晴山苑)(特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑) 2 「育児休業及び育児短時間勤務等に関する規則」及び「介護休業及び介護短時間勤務等 に関する規則」の一部改正について(法人本部) 3 空調機器設置工事請負契約の締結について(介護老人保健施設晴山苑)
11	R3.3.10	第8回 理事会 (監事)	10 2	1 令和2年度第3次補正予算案について(法人本部) 2 令和3年度事業計画案について(法人本部) 3 令和3年度収支予算案について(法人本部) 4 就業規則の一部改正について(法人本部) 5 有期契約職員就業規則の一部改正について(法人本部) 6 無期契約職員就業規則の一部改正について(法人本部) 7 パート就業規則の一部改正について(法人本部) 8 給与規程の一部改正について(法人本部) 9 経理規程の一部改正について(法人本部) 10 評議員選任・解任委員会規程の一部改正について(法人本部) 11 評議員選任・解任委員会委員の選任について(法人本部)

回数	開催年月日	出席者数(名)	主 な 議 題
			12 出向規程の制定について(法人本部) <保留> 13 資格取得支援制度取扱規程の全部改正について(法人本部) <保留> 14 就学金貸与規程の制定について(法人本部) <保留> 15 福祉医療機構貸付金借入の申し込みについて(桜が丘晴山苑) <保留> 16 生活介護事業利用者送迎バス運行委託契約の締結について(就労飛鳥晴山苑) 17 送迎車両リース契約の締結について(就労・生活支援センター飛鳥晴山苑) 18 利用者送迎バス運行委託契約の締結について(すみだ晴山苑) 19 令和2年度第4回評議員会の日時、場所及び議案等の決定について(法人本部) 報告事項1 理事長等の職務執行状況及び専決事項の状況について(法人本部) 報告事項2 定款変更の取りやめについて 報告事項3 東京都福祉保健局指導監査部による実地検査の結果について(就労・生活支援センター飛鳥晴山苑)
12	R3.3.29	第4回 評議員会 9 (監事) 2	1 令和2年度第3次補正予算案について(法人本部) 2 令和3年度事業計画案について(法人本部) 3 令和3年度収支予算案について(法人本部) 4 第三者委員の選任について(法人本部) 報告事項1 定款変更の取りやめについて(法人本部)
13	R3.3.29	第9回 理事会 9 (監事) 2	1 第三者委員の選任について(法人本部)

2) 地域における公益的な取組

コロナ禍の中で、各事業所で計画していた行事については、感染防止の観点から中止や規模を縮小して実施しました。

また、例年、医療法人社団晴山会と共同で参加していた[花見川団地祭り・花見川区民まつり]、地域住民に向けた講演会である[地域介護公開研究会・地域介護懇話会]もコロナの影響でそれぞれ中止となりました。

一方、千葉市あんしんケアセンター花見川、千葉市あんしんケアセンターこてはし台、東京都北区飛鳥晴山苑地域包括支援センター、印西市印旛地域包括支援センターの4か所の地域包括支援センターでは、「認知症サポーター養成講座」、「認知症カフェ」については感染防止のため内容の変更や中止を余儀なくされましたが、その他の相談業務等は、それぞれの地域において地域包括ケアシステムの構築に向けて精力的に活動しました。

3) 災害対応の非常用自家発電機の設置

災害時等の停電時に非常用電力を供給するため[鎌取晴山苑]、[特別養護老人ホーム晴山苑・介護老人保健施設晴山苑・ケアハウス晴山苑]に国庫補助を受けて自家用発電機を設置しました。