

## 平成27年度事業報告

### 1. 平成27年度第1回 理事会・評議員会

日時 平成27年5月25日(月) 13時30分～14時15分

「平成26年度決算報告及び事業報告承認の件」

監事の川本氏より「資料Bにある増減率の欄は“比率”としたほうが望ましい」との意見がなされた。続いて、評議員の南氏より「デイサービスセンター空における、事業活動外支出が前年度と比較し大きく変化しているのは何故か」との問いがなされ、事務局より経理区分間の繰入金の移動が関係しているとの説明がなされた。また、山口氏より「ひろの里の居宅介護支援事業の収支バランスがとれていないため、見直す必要がある」との意見がなされた。理事長よりご意見を踏まえ事業を実施していくと説明した

### 2 「特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑」地鎮祭

日時 平成27年7月27日(月) 午前10時より

### 3 平成27年度第2回 理事会・評議員会 11時40分～12時00分

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増築工事入札について

落札業者 株式会社 宮井組

和歌山市作事丁13番地

落札価格 ￥300,132,000—(税込み価格)

設計管理業者 川建築事務所

和歌山県有田郡広川町広493-8番地

契約金額 ￥24,840,000—(税込み価格)

### 4 「特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増築入札結果に伴う福祉医療機構より2億円の借入をすることについて」

- ・借入期間 30年(元金3年据置)
- ・借入利息 1.45%(連帯保証人料0.05%を含む。)
- ・抵当権設定 増築建物に福祉医療機構が2億円の抵当権の設定

○ 審議の結果全会一致で承認された。

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑の30床の増床工事が始まった。

### 5 平成27年度第3回 理事会・評議員会

日時 平成27年10月23日(金) 13時15分～13時55分

① 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑増築進捗状況が報告された。

- ② 居宅介護事業の問題点等について報告された。
- ③ ファミリーホームの水害についての決算報告が承認された。
- ④ 「特定個人情報等取扱規程について」が改定された。
- ⑤ 第二事業部について理事長から追加議案の提案があり承認された。

6 平成27年度第4回 理事会・評議員会議事録

日時 平成28年2月26日(金) 13時30分～14時30分

- ① 定款の一部改訂が行われた。
- ② 就業規則の一部改訂が行われた。
- ③ 「組織について」介護サービスのレベルアップに繋げていきたいとの意見が述べられ承認された。
- ④ 「活動方針について」第二事業部について報告がなされ、皆の意見を聞きながら安定した経営を目指していきたいとの発言がなされた。

7 平成27年度第4回 理事会・評議員会議

日時 平成28年3月28日(月) 13時30分～14時30分

- ① 第1号議案 経理規程の一部改訂された。
- ② 第2号議案 就業規則の一部改訂された。
- ③ 第3号議案 給与規程の一部改訂された。
- ④ 第4号議案 平成28年度予算及び事業計画について提案され承認された。
- ⑤ 第5号議案 人事案件について 副理事長に近藤祐夫氏の就任が承認された。

8 平成28年3月28日 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑の竣工