

『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』 第4回（通算第12回）理事会 議事録

（議事録作成：事務局 西谷）

日 時：2014年 2月14日（金）18:30～19:30

会 場：NPO 法人シーズネット（北区北10条西4丁目）

出席者：（理事）奥田龍人、鹿野憲、石田幸子、川尻明、沼田典子、天野佐智子

（事務局）立花和浩、西谷健

欠席者：（理事）村井一幸、矢満田賢司、

※敬称略

私は、本議事録を確認したことを証し、署名する。

議長 : 奥田龍人  
(会長・理事・奥田社会福祉士事務所)

議事録署名人: 石田幸子  
(副会長・理事・株式会社アルワン)

議事録署名人: 天野佐智子  
(理事・株式会社ろく舎)

【会議次第】

- 1 議長選出
- 2 理事会定数の確認
- 3 議事録署名人の指名
- 4 報告事項
  - 1) 会員の現状報告（1月20日現在）
  - 2) 連絡会の収支状況報告（1月末日現在）
  - 3) 「サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修」（シーズネットとの共同事業）
  - 4) 前回理事会（10月9日）以降のイベント他
  - 5) その他
- 5 協議事項
  - 1) 今後の活動予定について
  - 2) 一般社団法人化について
  - 3) 第3回総会開催について

#### 4) その他

### 6 次回開催について

#### 【議事内容】

##### 1 議長選出

- 会則により奥田会長が議長に就任

##### 2 理事会定数の確認

- 出席：奥田、鹿野、石田、川尻、沼田、天野  
8名中6名で、3分の2を満たしているので理事会の成立を宣言

##### 3 議事録署名人の選任

- 石田副会長、天野理事を選任

##### 4 報告事項

###### 1) 会員の現状および本年度会費支払い状況について

会員数の現状報告（1月20日現在）

- ・正会員：81社・人、182住宅
- ・賛助会員：68社
- ・会費収入：1,810千円（2013年度）

###### 2) 連絡会の収支状況報告(1月末日現在)

- ・別紙「月別収支表」による

###### 3) 「サービス付き高齢者向け住宅等生活相談員養成研修」(シーズネットとの共同事業)

- ・A日程 受講者16名、B日程 受講者13名
- ・2月8日（土） 市民・事業者向けセミナー「サービス付き高齢者向け住宅と地域包括ケアのこれから」開催 130名余の参加者
- ・補助事業としては2月14日にて終了、5月または6月新年度の養成研修実施予定
- ・3月14日 「高齢者等居住安定化推進事業シンポジウム（東京会場）」にて事業者報告（3事業者選定の一つ）で奥田会長が登壇報告予定

###### 4) 前回理事会(10月9日)以降のイベント他

- ・11月20日（水）・・・第3回事業者勉強会「高齢者向け住宅での転倒予防と福祉機器の活用」開催、参加30名
- ・11月27日（水）・・・第1回会員対象高齢者向け住宅見学会開催、3住宅見学、参加6名

- ・ 1月21日(火)・・・第4回事業者勉強会「高齢者向け住宅における金銭管理」開催、  
参加27名
- ・ 2月 1日(金)・・・『北海道の「サービス付き高齢者向け住宅」登録の動向 Vol.3 (11月  
末日までのデータ)』レポート・サービス発刊・送付
- ・ 2月 8日(土)・・・市民・事業者向けセミナー「サービス付き高齢者向け住宅と地域包括  
ケアのこれから」開催

## 5)その他

## 5 協議事項

### 1)今後の活動予定について

- ・ 事業者勉強会他年次予定の立案・手配
  - 1年6回の事業者勉強会をあらかじめ会場・講師を決めておき円滑な開催と事前周知を図る。
- ・ 新規事業への取り組み
  - 1) OT協会との連携
  - 2) 苦情対応の整備
    - 新規活動準備委員会を2月中に開催し検討を始める。
  - 3) 傾聴ボランティアの養成と高齢者向け住宅派遣事業
    - シーズネットが養成を行うが受け入れについて協力する。
  - 4) ケース検討会
    - 2月8日開催したシンポジウムが好評だったため、高住連の新しい目玉として  
2か月に1度開催を予定。失敗から事例を学ぶことが大事。
  - 5) その他
- ・ 新年度の事務局体制について
  - 1) 事務局員の雇用継続の問題
    - 現在1名事務員を雇用しているが、財政上の問題があり雇用継続が困難である。  
ボランティアの登用、理事の会社から1～2名協力してもらおう。
  - 2) 会計事務等の問題
    - 現在シーズネットで担当してもらっているが本年度で退職予定。従前の奥田会長が担当とす  
るか今後検討する。
  - 3) その他
- ・ 高齢者住宅新聞社主催「高齢者住宅セミナー2014 in 札幌」への協力
  - 奥田会長、鹿野副会長、川尻理事がセミナーで講演予定。

・住宅フェアの開催（開催日時、内容について）

平日に開催し集客の少なかった前回の開催を反省し、土曜日の開催とする。日時を9月20日（土）で決定し会場を選定するとともに早くから周知を行う。開催場所は後日事務局で候補を選定するが、会場はある程度の大きさが必要で且つ講演と出展ブースが離れていないことが望ましい。

基調講演は時間数が必要と思われるが、あまり講演が多いとブースの集客が悪くなるため、前回開催のアンケートを基に時間配分を考える。

**2)一般社団法人化について**

・定款（案）の検討

（案）を提出。早めに司法書士を選定し作業を進める。

・スケジュールの検討

6月の総会にて引き続き解散臨時総会とする方向で進める。

10月の設立を目指す。

法人化することにより助成金が取得しやすくなるので進めていく。

**3)第3回総会開催について**

・日程（前回6月15日（土）開催）、会場、記念講演ほか検討

6月14日（土）開催とし、後日事務局で会場を選定する。

**4)その他**

**6 次回開催について**

日時： 4月 18日（金） 18：30～

場所：NPO法人シーズネット会議室

議題：決算・予算の検討他

以上で第10回理事会を終了した。