

『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』
2014年度第1回（通算第13回）理事会 議事録
（議事録作成：事務局 立花）

日時：2014年 4月18日（金）18:30～20:30

会場：NPO 法人シーズネット会議室（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、村井一幸、矢満田賢司
（事務局）立花和浩

欠席者：（理事）天野佐智子

※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： 川尻明
（理事・株式会社健康会）

議事録署名人： 矢満田賢司
（理事・（有）タウン白楊）

【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（4月22日現在）
 - 2) 連絡会の収支状況報告（3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) その他
- 5 協議事項
 - 1) 2014年度事業計画案、予算案について
 - 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) 「傾聴ボランティアの育成及び派遣事業」(JT NPO育成事業)の事業協力について

5) 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、村井、矢満田
8名中7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

- 川尻理事、矢満田理事を選任

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（4月22日現在）

- ・正会員：80社・人、182住宅
- ・賛助会員：69社
- ・会費収入：1,900千円（2014年度）
- ・年度変わりでの退会者は6社・人

2) 連絡会の収支状況報告(3月末日現在)

- ・別紙「決算書」による

3) 2014年度「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)

- ・本年度は高住連が運営にあたることとします。概算収支は次回提出予定。

・募集実施

①すでに受講者募集を開始し、高住連会員や道内サ高住、市内高齢者向け住宅など600件に募集チラシを郵送済み。さらに道内有料老人ホーム今後470件にも近日中に郵送予定。

②札幌市ケアマネ連協1700通、北海道介護福祉士会1100通同封済み、北海道介護福祉士会1800通近日中に同封予定。

②業界紙、一般新聞などマスコミにご紹介いただくよう働きかけ中。

4) その他

- ・ 3月14日に東京で開催した「高齢者等居住安定化推進事業シンポジウム」に事務局員1名を参加させ、旅費・宿泊費を本会で負担しました。

5 協議事項

1) 2014年度事業計画案、予算案について

- ① 決算書および新年度事業計画案および予算案（別紙）の検討
 - ・ 決算書および新年度事業計画案については了承。
 - ・ 予算案については、「相談員養成研修」の項目が抜けているので項目として反映させる。

2) 一般社団法人化について

- ① 定款（案、別紙）の検討
 - ・ 会の名称については、連絡会を協会に変更し「一般社団法人 北海道高齢者向け住宅事業者協会」とする
 - ・ 定款については一部文言を修正し了承。
 - ・ 法人登記事務は賛助会員に高橋澄恵行政書士より別紙見積書の通りで委託する。

3) 第3回総会開催について

- ① 6月21日（土）、北農健保会館大会議室で開催とする。
- ② 記念セミナー講師：国土交通省住宅局安心居住推進課 企画専門官と交渉中であるが、4月に人事異動があり新企画専門官が来札予定。

4) 「傾聴ボランティアの育成及び派遣事業」(JT NPO助成事業)の事業協力について

- ① 奥田会長よりシーズネットが高齢者向け住宅向けに傾聴ボランティアの育成及び派遣事業に補助が決定したので、高住連として派遣の受け入れ等についての協力要請がなされ、承認された。

5) その他

- ① 事務局家賃の値上げについて
 - ・ 事務局スペースの移動拡充に伴いシーズネットから従来家賃月額2万円から3万円へ、値上げ要請があり、了承された。

6 次回開催について

日時： 5月 22日（木） 18：30～
場所：NPO法人シーズネット会議室
議題：総会の実施他

以上で第13回理事会を終了した。