

『(一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会』
2015年度第1回(通算第17回)理事会 議事録
(議事録作成:事務局 立花)

日 時:2015年 4月 7日(火)18:50~20:10

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、石田幸子、川尻明、沼田典子、天野佐智子
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)鹿野憲、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: 川尻明
(理事・株健康会)

議事録署名人: 沼田典子
(理事・株あいりん)

【会議次第】

- 1 議長選出
- 2 理事会定数の確認
- 3 議事録署名人の選任
- 4 報告事項
 - 1) 会員数の現状報告(4月6日現在)
 - 2) 連絡会の収支状況報告(3月末日現在)
 - 3) 市民セミナー2015「孤立しない高齢期の住まいと生活」(3月28日)
 - 4) 2015年度「サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修」(5,6月:春季、10,11月:秋季の2回)
 - 5) 委員会開催状況
 - 6) その他
- 5 協議事項
 - 1) 新年度の事業計画について
 - 2) 理事の補充および追加の人選について

3) 総会開催について

4) 「サービス付き高齢者向け住宅等事業者・管理者研修」について

5) 会員管理ソフト作成の委託について

6) 協会会員向けの損害保険(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)の集団取り扱いについて

7) その他

6 次回開催について

【議事内容】

1 議長選出

- 定款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、石田、川尻、沼田、天野

8名中5名で、2分の1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、沼田理事を選任

4 報告事項

1) 会員数の現状報告

会員数の現状報告 (4月6日現在)

- ・正会員：88社・人(前回87社・人)、184住宅(前回177住宅)
- ・賛助会員：66社(前回66社・人、*正会員への移行1社)
- ・会費収入予定：1,960千円(正130万+賛66万)
- ・新年度年会費納入状況(4月30日締め切り予定)

正会員：20社・人、340千円

賛助会員：10社・人、100千円

2) 連絡会の収支状況報告(3月末日現在)

- ・近日中に本会の税務申告の為、2014年度決算作業開始予定(5月末が申告期限)
- ・繰越予定金見込み 1,668千円(参考：前年2013年度繰越金241千円)

3) 市民セミナー2015「孤立しない高齢期の住まいと生活(3月28日)」

- ・来場者数 130 名強で終了。
- ・今回は、NPO 法人シーズネットの事業報告会を兼ね、会場費等は事業からの支出のため、高住協の負担は、第一部基調講演講師（高齢者住宅新聞社社長網谷氏）の謝金と宿泊旅費の一部とし、5 万円弱。

4) 2015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」(5,6月春季、10,11月秋季の2回)

- ・昨年同様年回 2 回開催とし会員には周知チラシ送付済み。
- ・本日現在、春季 4 名、秋季 2 名の申し込み。

5) 委員会開催状況について

- ・企画広報委員会・・・3月16日、第6回開催、5、7月の事業者勉強会テーマ決定済み。次回は7月末頃に開催予定。
- ・新規活動準備委員会・・・3月6日、第1回開催、5月15日に第2回を開催し、7月以降は月1回ペースで開催予定。

6) その他

5 協議事項

1) 新年度の事業計画について

- ①事務局より別紙（案）を提出。
 - ・【8）高齢者向け住宅の周知活動】について、これまで入居者と住宅事業者とのマッチングの場とし、「高齢者向け住宅フェア」を開催してきたが、実際には入居希望者が高齢のためそのような場に必ずしも来場できないこと、また、競合する同種のイベントが多数開催されるようになってきた。このことから本会として今年度は、住宅事業者・運営者と賛助会員などの各種関連事業者とのマッチングを図るイベントを開催することとする。具体的な開催内容については、今後さらに検討を進める。

2) 理事の補充および追加の人選について

- ①村井理事、矢満田理事が退任となるため、補充が必要。
- ②現 8 名体制を 10 名体制とする件。
- ③理事会開催時等の理事への日当・交通費の支給（現状支給なし。すべて理事の自己負担。）
 - ・追加理事の専任については、具体的に人選を検討した。検討した会員理事候補に今後、事務局で依頼をする。また、理事数は 10 名を予定する。
 - ・理事には札幌以外の理事もいるため、今年度から交通費を支給することとする。なお、日当については当面支払わない。

3) 総会開催について

- ① 6月20日(土)または、27日(土)を予定。
- ② 記念セミナー講師とし、有料老人ホーム指針見直しをテーマに厚生労働省高齢支援課長補佐、橋口真依氏(前任の山口義敬氏に3月中旬に依頼済みであったが4月1日で異動)に依頼中、返事待ち。
 - ・本項について、特に理事より意見なし。

4) 「サービス付き高齢者向け住宅等事業者・管理者研修」について

- ① サ高住等相談員養成研修の実施により相談員以上に事業者・管理者向け研修の必要性があると判断し、7月の実施を予定しているがカリキュラム・講師について理事各位の意見をお聞きしたい。
 - ・中央より招聘する講師の講座については、オープン講座とし「受講者以外にも開放してはどうか」との意見があった。

5) 会員管理ソフト作成の委託について

- ① 会員数も相当増えてきたこともありこれまで別々に作成していた会員リスト、郵送用宛名ラベル、メーリングリスト、年会費請求書等をエクセル上で一元管理できるソフトの作成を予算15万円で外注したい。
 - ・本項について、特に理事より異議なく承認された。

6) 協会会員向けの損害保険(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)の集団取り扱いについて

- ① 前回、本件について協議の際疑義が出た「独占契約」について相手先より「独占契約」でなくとも可と申し出があったので再度協議戴きたい。
 - ・集団取り扱いとすることで承認された。

7) その他

- ① 特に項目なし

6 次回開催について

- ・ 次回の開催については総会前の5月末～6月初めとするが具体的な日時については時期が近づいてから別途、都合伺いの上日時を決め開催する。

以上で第17回理事会を終了した。