

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』
2017年度第1回(通算第21回)理事会 議事録
(議事録作成:事務局 立花)

日時:2017年 5月19日(金)18:30~20:00

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、沼田典子、天野佐智子、関口由美、
(事務局)立花和浩


欠席者:(理事)川尻明、下川孝志、梅澤秀幸、本見守都巳


オブザーバー:本見研介

※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、(一社)北海道ケアマネジメント
サポートリンク)

議事録署名人: 鹿野憲 
(理事、個人)

議事録署名人: 石田幸子 
(理事、(株)アルワン)

【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(5月19日現在)
 - 2) 協会の収支状況報告(今回は特段の報告なし)
- 5 協議事項
 - 1) 総会議案書(理事会提出案)について
 1. 28年度事業報告および決算の確認
 2. 29年度事業計画および予算について
 - 2) 理事の退任取り扱いならびに退任の場合の新任理事について
 1. 本見守都巳理事の退任について
 2. 沼田典子理事の退任について
 3. 新任理事の選出について

3) 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、鹿野、石田、沼田、天野、関口
10名中6名で、2分の1を超えているので理事会の成立を宣言

3 議事録署名人の選任

- 鹿野理事、石田理事を選任

4 報告事項

1) 会員数の現状報告

会員数の現状報告（5月19日現在）

- ・正会員：99社・人(前回97社・人)、198住宅(前回194住宅)
*新年度年会費未納会員 9社・人、退会会員 2社・人
- ・賛助会員：56社・人(前回63社・人)
*新年度年会費未納会員 6社・人、退会会員 9社・人、正会員への移行 1社・人

2) 協会の収支状況報告

- ・年度初めのため、今回は本項について特段の報告なし

5 協議事項

1) 総会議案書(理事会提出案)について

1. 28年度事業報告および決算について
 - ・理事より特に異議、意見等はなく、承認された
2. 29年度事業計画および予算について
 - ① 2) 「サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修」の開催
 - ・受講者も100名以上となり継続的な研修とし「フォローアップ研修」が必要。
 - ・2週の週末各2日のカリキュラムは、受講者の負担が重い。また、カリキュラムのスポット受講も可能とするなど柔軟に対応して良いのではないか。
 - ・他の研修も含め「キャリアアップ助成」の支援を検討すべきではないか。

②10) 行政との連携

- ・相談員養成研修等、行政がやるべきことを代行している面もあるのだから、各種研修のバックアップをいただけるよう連携を強化すべき。

③11) 本会の周知活動 ②会員向けレポートサービス

- ・会員向けレポートサービス『北海道の「サービス付き高齢者向け住宅」登録の動行』は現在、会員ならびに会員外には有料で情報提供をしているが本会の情報発信のツールとし本年度より、本会ホームページで無料公開とする。

2) 理事の退任取り扱いならびに退任の場合の新任理事について

1. 本見理事の退任について（代表取締役の本見研介氏より説明）

- ・本日出席の本見研介氏より本見守都巳理事は、すでに㈱エムリンクホールディングスを退職している旨と今後も㈱エムリンクホールディングスとしては本会運営に関し協力したい旨の説明がなされた。

2. 沼田理事の退任について（沼田理事より説明）

- ・沼田理事より、運営する住宅において、①入居対象を高齢者向けから障害者向けに変換、②自身の体調が悪い、ことより本会の退会ならびに理事退任の申し出がありました。理事退任については、了承されたが退会については各理事より慰留され沼田紙も本会に残ることです承した。

3. 新任理事の選出について

- ・本見研介氏（㈱エムリンクホールディングス）と坂本正樹氏（社会福祉法人 札幌東勤労者医療福祉協会）の推薦の声があり、異議なく承認され、次期総会に諮ることとなった。

3) その他

- ・特になし

6 次回開催について

- * 次回の開催日時は特に決めず、開催の必要が生じた際、都合伺いの上開催とする。

以上で第21回理事会を終了した。