

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』  
2017年度第3回(通算第23回)理事会 議事録(出席理事確認版)  
(議事録作成:事務局 立花)

日 時:2018年 1月19日(水)18:50~19:20

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、本見研介、梅澤秀幸、関口由美、坂本正樹  
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)天野佐智子、下川孝志

※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: 川尻明  
(理事、(株)健康会)

議事録署名人: 本見研介  
(理事、(株)エムリンクホールディングス)

【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(1月19日現在)
  - 2) 協会の収支状況報告(1月19日現在)
  - 3) 各種研修事業の開催状況について
  - 4) 事業者・市民セミナー「富山型デイサービスの実践報告Ⅱ」の開催状況について
  - 5) 「介護保険外 地域資源ガイド(2017年版)」について
- 5 協議事項
  - 1) 「日本ケアマネジメント学会 第17回研究大会 in 北海道(5月19日(土)、20日(日)開催)」の開催協力について

- 2) 鹿野理事からの「理事辞任届」について
- 3) 第4回総会開催日および記念講演について
- 4) その他

## 6 次回開催について

### 【議事内容】

#### 1 議長選出

- 出席理事の遅れにより、定刻20分遅れで理事会開催を宣言、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、川尻、梅澤、関口、本見、坂本  
10名中8名出席により、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

- 川尻理事、本見理事を選任

#### 4 報告事項

##### 1) 会員数の現状報告

会員数の現状報告（1月19日現在）

- ・正会員：93社・人(前理事会時91社・人)、190住宅(前理事会時186住宅)
- ・賛助会員：42社・人(前理事会時44社・人)

##### 2) 協会の収支状況報告

- ・資金の現状報告（1月19日現在）
  - \*手持ち現金                    ¥ 20 千円余
  - \*北海道銀行残高                ¥789 千円余
  - \*ゆうちょ銀行残高              ¥164 千円余

### 3)各研修事業の開催状況について

1. サ高住・有料老人ホーム等高齢者向け住宅虐待防止研修（9月21日（木）開催）  
受講者は42名（前年45名）でほぼ前年同様でした。
2. サ高住・有料老人ホーム等高齢者向け住宅事業者・管理者研修  
（9月30日（土）、10月1日（日）開催）  
受講者は9名（前年10名）でほぼ前年同様でした。
3. サ高住・有料老人ホーム等高齢者向け住宅相談員養成研修  
（10月21日（土）、22日（日）、11月10日（金）、11日（土）、12日（日）開催）  
受講者は7名（前年13名）、選択講義受講者4名（本年より設定）で、最小開催人数に足らず中止も検討しましたが、強い開催要望があったことと、継続も大事と考え、開催としました。

### 4)事業者・市民セミナー「富山型デイサービスの実践報告Ⅱ」の開催状況について

・10月12日（木）に開催し、前回開催状況（参加者はスタッフを含め136名）から100名程度の参加を見込んでいましたが、参加者は36名（スタッフ1名を含む）にとどまり、赤字開催となってしまいました。

前回は、日曜の開催だったが今回は週日の午後であったことと、開催決定から開催までの時間がなかったこと、前回の開催から4カ月とインターバルが短かったことなどが、参加者数が伸びなかった原因と考えられます。

### 5)「介護保険外 地域資源ガイド(2017年版)」について

・昨年7月より会員向けに新規情報の収集を開始しましたが、新しい情報が2件程度しか集まらず、また、広告集めも事務局があまり動けない状況が続いているため、今年度の発刊は断念し、掲載情報の収集、ならびに広告募集の方法等を再度検討し、明年度に発刊を目指すこととします。

- ・奥田会長：前回同様にNPO法人シーズネットにも協力をいただくことも含め、情報収集の方法を検討し、進めることとしたい。

## 5 協議事項

### 1)「日本ケアマネジメント学会 第17回研究大会 in 北海道(5月19日(土)、20日(日)開催)」の

#### 開催協力について

- ・奥田会長：大会長を引き受けることとなり、開催準備を進めています。については高住協にも本会の周知にもなるので開催に協力をお願いしたい。具体的にはランチョン・セミナー（昼食時に昼食を提供しつつ、提供者に関するセミナーを開催するもの）を引き受け願いたい。なお、セミナー講師は、川尻理事をお願いしたい。
- ・各理事：全国からの参加者に本会を認知していただく良い機会なので結構なことではないか。
- ・奥田会長：ランチョン・セミナーを高住協主催で1本受け持つことで進めます。なお、具体的な内容は、講師をお願いする川尻理事と協議しつつ検討します。

## 2)鹿野理事からの「理事辞任届」について

- ・事務局：11月、鹿野理事より「理事辞任届」の提出受けていますが理事会にてご本人より直接、緯等のご説明をしていただくようお願いしました。
- ・鹿野理事：今春に現役を退いたが、本会理事については理事各位の励ましもいただいて継続をさせていただいていたが、秋以降、現場感覚を失ってしまったことで、理事職を継続するモチベーションが湧かなくなりました。また、私的な事情もありこの際、理事退任をお願いする次第です。なお今後は、一会員として本会活動を応援して行きたいと考えております。
- ・各理事：残念だが、そのようなことであれば辞任はやむを得ないのではないか。これまで、大変御苦労さまでした（拍手）。

## 3)第4回総会開催日および記念講演について

- ・事務局：昨年の開催日（6月24日（土））からすると今年は、6月23日（土）、あるいはその前後の16日（土）、30日（土）での開催となります。
- ・奥田会長：これまでの総会記念講演では国土交通省または、厚生労働省の高齢者の住まい担当者に講演をしていただきました。今年は、どなたのお願いするか・・・この場の結論は難しいので、理事各位にアイデアあったらお教えいただくことで検討を進めたい。開催日は講演者の都合をお聞きし、決定します。

## 4)その他

- ・各理事より特に発言なし。

## 6 次回開催について

日時： 3月29日（木）18：30～

場所：NPO法人シーズネット会議室（北区北10条西4丁目1 SCビル2F）

議題：総会議案書の検討ほか

以上で第23回理事会を終了した。