

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』  
2017年度第4回(通算第24回)理事会 議事録  
(議事録作成:事務局 立花)

日 時:2018年 3月29日(水)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、石田幸子、本見研介、梅澤秀幸、下川孝志、坂本正樹  
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)川尻明、天野佐智子、関口由美

※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: 石田幸子  
(副会長・理事、(株)アルワン)

議事録署名人: 梅澤秀幸  
(理事、(株)ファイブスター札幌)

【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(3月29日現在)
  - 2) 協会の収支状況報告(3月29日現在)
- 5 協議事項
  - 1) 2018年度活動方針について
  - 2) 2018年度の役員ついでに並びに委員会体制について
  - 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

- 定刻になり理事会開催を宣言、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（定刻より15分ほど遅れて出席）  
9名中5名（少し遅れて6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

- 石田副会長・理事、梅澤理事を選任

#### 4 報告事項

##### 1) 会員数の現状報告

会員数の現状報告（3月29日現在）

- ・正会員：93社・人(前理事会時93社・人)、190住宅(前理事会時190住宅)
- ・賛助会員：40社・人(前理事会時42社・人)
- \*事務局：現在、新年度年会費の納付をお願いしており、4月6日の納付締め切り後に自然退会の状況が判明しますが、会員数は上記現状より微減を見込んでいます。

##### 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                    ¥ 69 千円余
- \*北海道銀行残高                ¥718 千円余
- \*ゆうちょ銀行残高              ¥ 86 千円余

#### 5 協議事項

##### 1) 2018年度の活動方針について

- ・事業者勉強会の内容を出前講座とし、各住宅で開催できないか。
- ・「虐待防止研修」の開催時期について、昨年の総会で社協の開催時期と重ならないようにとの意見があったので要検討のこと。

- ・本年度発行を断念した「介護保険外 地域資源ガイド」に替えて、「(仮)地域とのつながり好事例集」を何らかの補助金を得て作成してはどうか。
- ・なかなか行政との連携体制が取れていないが、各種研修の推薦等がいただけるように、行政にこれまでと違う形で働きかけを行う。

## 2)2018年度の役員体制ならびに委員会体制について

- ・鹿野理事・副会長が退任されたが、明年度は現任理事の任期中でもあり、理事の追加はしない。また、副会長の現在の1名体制にままとする。
- ・鹿野理事・副会長が務めていた「新規活動準備委員会委員長」は奥田会長が委員長を務める。

## 3)第4回総会開催日および記念講演について

- ・事務局：総会記念セミナー講師とし前理事会において川尻理事より齋藤正行氏（日本介護ベンチャーコンサルティンググループ代表取締役）御紹介をいただいているがいかがでしょうか。
- ・奥田会長：池田まき（衆議院議員）には声掛けが可能だが、政治的な色がつくが・・・。
- ・複数理事：池田氏なら福祉畑出身で、北海道選出で知名度もあり、良いのではないかと。
- ・奥田会長：それでは6月23日（土）を軸にその前後の土曜日で講演が可能か確認してみる。

## 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：\*5月末～6月初めとし後日、「都合伺い」の上最大数の理事が出席可能日とする。

（事務局：理事会開催前に本日協議の「2018年度活動方針」に関する意見を取り込んで議案書を事前に送付します。）

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：総会議案書の最終案確認ほか

以上で第24回理事会を終了した。