

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』
2018年度第1回(通算第25回)理事会 議事録
(議事録作成:事務局 立花)

日時:2018年 6月 7日(木)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、天野佐智子、関口由美、本見研介、坂本正樹
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)川尻明、梅澤秀幸、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: 天野佐智子
(理事、(社福)ろく舎)

議事録署名人: 関口由美
(理事、(株)尚進)

【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(6月6日現在)
 - 2) 協会の収支状況報告(6月6日現在)
 - 3) 「日本ケアマネジメント学会第17回研究大会」ランチョンセミナーの実施状況について
 - 3) 第4回総会記念セミナーの参加申し込み状況について
- 5 協議事項
 - 1) 第4回総会議案書(第2稿、別紙)について
 - 2) その他
- 6 次回開催について

【議事内容】

1 議長選出

- 定刻5分過ぎに参加理事が揃い、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、石田、天野、関口、本見、坂本
9名中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

- 天野理事、関口理事を選任

4 報告事項

1) 会員数の現状報告(6月6日現在)

会員数の現状報告(6月6日現在)

- ・正会員：87社・人(前理事会時93社・人)、182住宅(前理事会時190住宅)
- ・賛助会員：34社・人(前理事会時40社・人)

2) 協会の収支状況報告(6月6日現在)

- ・昨年度決算については別紙総会議案書参照

*手持ち現金	¥ 48千円余
*北海道銀行残高	¥1,762千円余
*ゆうちょ銀行残高	¥ 100千円余

3) 「日本ケアマネジメント学会 第17回研究大会」ランチョンセミナーの実施状況について

- ・5月19日(土)、標記大会において弊会主催のランチョンセミナーを開催し、川尻、石田、梅澤の三理事に講師としてお話しいただきました。定員100名以上の参加があり盛況のうちに終了しました。また、内容についても概ね好評をいただきました。(事務局)

4) 第4回総会記念セミナーの参加申し込み状況について

- ・4月末より総会記念セミナーの周知について開始し、本会会員ならびに道内サ高住、市内高齢者向け住宅、各区役所、北海道介護福祉士会同送サービス、札幌市介護支援専門員連絡協議会同送サービス等で5000枚弱のフライヤーを配布済みですが、参加申し込みは20名弱に留まっています。実施まで1カ月となり今後申込が本格化すると思われませんが、理事各位にも機会がありましたら周知をお願いします。(事務局)

5 協議事項

1) 第4回総会議案書(第2稿、別紙)について

1. 「2017年事業報告書、決算」について
 - ・ 前回理事会にて確認済みのため、協議は省略。なお、決算については現在、監査を依頼中。
2. 「2018年事業計画(案)」について
 - ・ 一昨年、昨年と会員数の減少が続いている点について、①会員のインセティブとなるような新規事業の提案、②新規会員募集の広報の方法、③既存会員の知り合い法人に新規入会勧誘をお願いする等の具体的な方策を示すべき。(欠席の川尻理事よりメールにて)
 - ・ 事業計画内容については、各理事より特に意見はなし。
3. 「2018年予算(案)」について
 - ・ 各理事より特に意見はなし。

2) 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：総会后、開催が必要になった時点で理事に都合伺いし開催とします

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：未定

以上で第25回理事会を終了した。