

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』  
2018年度第2回(通算第26回)理事会 議事録  
(議事録作成:事務局 立花)

日時:2019年 1月 9日(木)18:40~19:10

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、梅澤秀幸、天野佐智子、本見研介  
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)下川孝志、坂本正樹、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: 川尻明  
(理事、(株)ネクサスケア)

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9日現在)
  - 2) 協会の収支状況報告(1月9日現在)
- 5 協議事項
  - 1) 日本在宅医療連合学会第4回地域フォーラム(別紙)への参加・協力について
  - 2) その他
- 6 次回開催について

## 【議事内容】

### 1 議長選出

- 定刻10分過ぎに理事5名となり、理事会開催を宣言、定款により奥田会長が議長に就任  
(開催10分後に本見理事が到着し、参加理事6名全員が揃った)

### 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

- 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(1月9日現在)

- ・正会員：86社・人(前理事会時87社・人)、192住宅(前理事会時182住宅)
- ・賛助会員：35社・人(前理事会時34社・人)

#### 2) 協会の収支状況報告(1月9日現在)

- ・\*手持ち現金                    ¥ 134千円余
- ・\*北海道銀行残高            ¥ 700千円余
- ・\*ゆうちょ銀行残高        ¥ 132千円余

### 5 協議事項

#### 1) 日本在宅医療連合学会第4回地域フォーラム(別紙)への参加・協力について

- ・奥田理事長より9月14日(土)、15日(日)に札幌開催の標記について、概要説明ならびに「高齢者向け住宅での在宅医療」をテーマとしたシンポジウムの企画への本会協力要請と川尻、本見理事にシンポジウム参加要請がなされた。
- ・参加理事より特に異議なく、大会協力ならびに、川尻、本見理事の参加が了承された。

#### 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：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26回理事会を終了した。