

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』  
2019年度第1回(通算第27回)理事会 議事録  
(議事録作成:事務局 立花)

日 時:2019年 6月10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、下川孝志、坂本正樹、関口由美、本見研介  
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)川尻明、梅澤秀幸

※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: 下川孝志  
(理事、(有)静内ケアセンター)

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7日現在)
  - 2) 協会の収支状況報告(6月7日現在)
- 5 協議事項
  - 1) 6月29日(土)開催、第5回定例年次総会 議案書(案)(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、理事6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30分後に坂本理事が到着し、参加予定理事7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7名（開始時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

- 下川理事、関口理事を選任

### 4 報告事項

#### 1) 会員数の現状報告(1月9日現在)

会員数の現状報告（6月7日現在）

- ・正会員：82社・人(前理事会時86社・人)、176住宅(前理事会時192住宅)
- ・賛助会員：27社・人(前理事会時35社・人)

#### 2) 協会の収支状況報告(1月9日現在)

- ・\*手持ち現金                    ¥ 85千円余
- ・\*北海道銀行残高                ¥1,553千円余
- ・\*ゆうちょ銀行残高              ¥ 38千円余

### 5 協議事項

#### 1) 6月29日(土)開催、第5回定例年次総会 議案書(案)(別紙)について(主に新年度の事業計画について協議)

・天野理事より「相談員研修」、「事業者・管理者研修」、「虐待防止研修」について、研修名称の頭に「サービス付き高齢者向け住宅等・・・」となっているが、有老や未届けも含めて幅広い対象の高齢者向け住宅を対象としているのであるから名称は、「高齢者向け住宅・・・」で良いのではないか。また、「事業者・管理者研修」については有老の施設長の業務内容との乖離があるのでカリキュラム内容を再検討が必要ではないか（後日、天野理事より資料を提供いただくこととした）。

・坂本理事より、有老の現地指導を受けた際、虐待防止研修とは別に身体拘束に関する研修を受講するよう指導された（後日、指導の根拠となる資料を事務局に送付を依頼）。

・天野理事より、介護業界での利用者側のヘルパー等へのハラスメントが取り上げられるようになってきたことから「ハラスメント対策研修」を検討してはどうかと提案あり。

- ・天野理事より、「働き方改革」に関し研修、あるいは勉強会での取り上げてはどうかとの提案あり。
- ・奥田理事・会長より、「行政との連携」については改めて、接触方法を含めて対応を検討したい。
- ・奥田理事・会長より本会の周知活動の一環として住宅と住居者を繋ぐ存在である、ケアマネ、MSW、相談事業支援事業所を対象とした活動を検討しいとの提案あり。
- ・第6号議案「役員の選出（案）について」、奥田理事・会長より理事の追加について一任をお願いし、各理事が了承した。

## 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27回理事会を終了した。