

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』  
2021年度第1回(通算第29回)理事会 議事録  
(議事録作成:事務局 立花)

日時:2021年 6月 1日(火)18:05~19:10

会場:各理事の事務所など(テレビ会議方式)

出席者:(理事)奥田龍人、天野佐智子、石田幸子、坂本正樹、関口由美、本見研介、下川孝志、  
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)川尻 明

※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: 坂本 正樹  
(理事、社会福祉法人 勤医協福祉会)

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(3月31日現在)
  - 2) 協会の収支状況報告(5月31日現在)
- 5 協議事項
  - 1) 第7回定例年次総会 議案書(案)(別紙)について(主に新年度事業計画について協議)
  - 2) 第7回定例年次総会 開催日・開催場所について(事務局提案について協議)
  - 3) 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7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

### 2 理事会定数の確認

- 出席：奥田、石田、天野、関口、本見、坂本、下川  
8名中7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

- 坂本理事、関口理事を選任

### 4 報告事項

#### 1) 会員数の現状報告(3月31日現在)

- ・正会員：79社・人(前理事会時82社・人)、187住宅(前理事会時176住宅)
- ・賛助会員：27社・人(前理事会時29社・人)
- ・なお、新年度年会費の支払い状況からさらに会員数は減少の見込み

#### 2) 協会の収支状況報告(5月9日現在)

- ・\*手持ち現金                    ¥ 35 千円余
- ・\*北海道銀行残高                ¥1,382 千円余
- ・\*ゆうちょ銀行残高             ¥ 196 千円余

### 5 協議事項

#### 1) 第7回定例年次総会 議案書(案)(別紙)について(主に新年度事業計画について協議)

- ・事務局：決算書については現在監査中のため多少数字が動く可能性があります。
- ・複数理事：相談員養成研修が4日に渡り受講者にとっては負荷が高いため、テーマ(例：防災対策、パワハラ、感染症対策など)を絞って1日または半日程度の研修に再編してどうか  
・・・議案書に気その旨で検討することを記載する。
- ・天野理事：各研修の名称に古い名称が残っているため修正する。
- ・奥田理事：今回のコロナ禍の経緯について「アーカイブ」し、残してゆくことを検討したい。
- ・事務局：厚生労働省の補助を得て、2012年に作成した「高齢者向け住宅の自己評価ガイドライン」を使い、高齢者向け住宅の質向上を図る研修を検討したい
- ・奥田理事：新任理事については、事務局で作成したリストを再検討し、お願いの順番を決めて依頼することとします。

## 2) 第7回定例年次総会 開催日・開催場所について（事務局提案について協議）

- 総会記念セミナーは昨年同様開催しない予定
- 総会は、昨年同様「リモート方式」での開催とする
- 総会開催日時は、6月30日（水）18：00～とする

\*後日、奥田会長より高橋紘士氏（東京通信大学教授）に総会記念セミナー講演を電話依頼したところ、快諾を得て、18：00～総会記念セミナー、19：10～総会階差することとなった。リモート方式での開催で講演終了後そのまま総会を開始する。

## 3)その他

- ・特になし

## 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：テレビ会議方式（予定）  
議題：未定

以上で第29回理事会を終了した。