

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』
2021年度第2回(通算第30回)理事会 議事録
(議事録作成:事務局 立花)

日 時:2021年 7月26日(火)18:00~19:00

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、石田幸子、本見研介、磯部和弥、瀬戸いく子、田村友明、山口将治、
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)下川孝志、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: 本見研介
(理事、(株)エムリンクホールディングス)

議事録署名人: 田村友明
(理事、SOMPO ケア(株))

【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(7月15日現在)
 - 2) 協会の収支状況報告(7月15日現在)
- 5 協議事項
 - 0) 理事自己紹介
 - 1) 本年度事業について
 - 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5名（遅れて2名の理事の参加があり都合7名）が参加となり、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
10名中5名（遅れて2名が参加し都合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

- 本見理事、田村理事を選任

4 報告事項

1) 会員数の現状報告(7月15日現在)

- ・正会員：76社・人(前理事会時79社・人)、171住宅(前理事会時187住宅)
- ・賛助会員：21社・人(前理事会時29社・人)

2) 協会の収支状況報告(5月9日現在)

*手持ち現金	¥ 65千円余
*北海道銀行残高	¥ 1,133千円余
*ゆうちょ銀行残高	¥ 18千円余

5 協議事項

1) 理事自己紹介

- ・理事会に新任理事が4名加わり10名体制となり、今回が「顔合わせ」となるため、それぞれ自己紹介をした。

2) 本年度事業について

- 新規事業について
 - ・奥田会長：①自己評価研修を推進したいと考えているが、行政を巻き込まないとなかなか難しいので、行政に働きかけをしたい。②福祉用具については、利用者の死去などで行き場がないもののあり、また貧困のため購入が難しい層もある。中古品の福祉用具のリサイクル利用を考えたい。
- 賛助会員を増やす方策について（総会時、天野理事提案事項）
 - ・奥田会長：本日、総会にて提起された天野理事が欠席のため次回に改めて協議したい。

●「企画広報委員会」、「新規活動準備委員会」の各理事の振り分けと活性化（特に「新規活動準備委員会」について

・奥田会長：本日は、欠席の理事も複数おられるので次回検討事業と理事の各委員会への振り分け案と合わせて提案したい。

●その他

3)その他

・特になし

6 次回開催について

日時：各理事のご都合伺いの上 8 月末頃に開催とする

場所：Web 会議方式（予定）

議題：未定

以上で第 30 回理事会を終了した。