

『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』
2014年度第2回（通算第14回）理事会 議事録
（議事録作成：事務局 立花）

日時：2014年 5月22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、鹿野憲、石田幸子、川尻明、沼田典子、村井一幸、矢満田賢司、天野佐智子
（事務局）立花和浩（オブザーバー）高橋澄恵行政書士

欠席者：（理事）

※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・奥田社会福祉士事務所）

議事録署名人： 鹿野憲
（副会長・理事・株北海道勤医協）

議事録署名人： 石田幸子
（副会長・理事・株アルワン）

【会議次第】

- 1 議長選出
- 2 理事会定数の確認
- 3 議事録署名人の指名
- 4 報告事項
 - 1) 会員の現状報告（5月22日現在）
 - 2) 連絡会の決算報告（3月末日現在）
 - 3) 「サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修」（シーズネットとの共同事業）
 - 4) その他
- 5 協議事項
 - 1) 2014年度事業計画案、予算案について
 - 2) 一般社団法人化について
 - 3) 第3回総会開催について

4) その他

6 次回開催について

【議事内容】

1 議長選出

- 会則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、鹿野、石田、川尻、沼田、村井、矢満田、天野
8名中8名で、3分の2を満たしているので理事会の成立を宣言

3 議事録署名人の選任

- 鹿野理事、石田理事を選任

4 報告事項

1) 会員の現状および本年度会費支払い状況について

会員数の現状報告（4月22日現在）

- ・正会員：80社・人、182住宅 ・賛助会員：69社
- ・会費収入：1,900千円（2014年度）
- ・前回理事会報告と変わらず。年会費未納者については総会開催前に督促予定

2) 連絡会の収支状況報告(3月末日現在)

- ・別紙「決算書」による

3) 2014年度「サービス付き高齢者向け住宅等生活相談員養成研修」(シーズネットとの共同事業)

- ・20名の受講者にて24日寄り予定通り開催。
- ・概算収支は別紙の通り。テキスト購入があるため、今回は若干赤字の予定。次回以降の開催で黒字となる予定。

4) その他

- ・特に報告項目なし

5 協議事項

1) 2014年度事業計画案、予算案について

- ①決算書および新年度事業計画案および予算案（別紙議案書による）の検討
- ・決算書および新年度事業計画案、予算案については一部文言の加筆修正のうえ了承。

2) 一般社団法人化について

- ①定款（案、別紙）の検討(第2回目)
- ・定款については前回の修正を反映して了承。
 - ・なお、理事について新法人設立時に増員を図る予定であったが、少なくとも次年度までは現執行体制のままとする。
 - ・次回理事各位には印鑑証明を持参いただき高橋澄恵行政書士にお渡し、法人登記手続きを進める。

3) 第3回総会(6月21日)記念セミナーについて

- ①記念セミナー講師：国土交通省住宅局安心居住推進課 小野田企画専門官に依頼決定済み。
- ②別紙チラシによる周知を各理事においても協力を依頼。

4) その他

- ①特に項目なし

6 次回開催について

日時： 7月 23日(水) 18:30～
場所：NPO法人シーズネット会議室
議題：臨時総会の開催について他

以上で第14回理事会を終了した。