

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』  
2015年度第2回(通算第18回)理事会 議事録  
(議事録作成:事務局 立花)

日時:2015年 5月15日(金)18:30~19:30

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、天野佐智子  
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)村井一幸、矢満田賢司

※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  
(理事・社会福祉法人  
札幌南勤労者在宅医療福祉協会)

議事録署名人: 天野佐智子  
(理事・(株)ろく舎)

【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(5月15日現在)
  - 2) 協会の収支状況報告(3月末日現在)
  - 3) 総会記念 事業者・市民セミナー「高齢期の住まいの現状と今後の展望」(6月20日)
  - 4) 2015年度「サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修」(5,6月:春季、10,11月:秋季の2回)
  - 5) 2015年度「サービス付き高齢者向け住宅等事業者・管理者研修」(7月11日、12日)
  - 6) 2015年度「サービス付き高齢者向け住宅等虐待防止研修」(9月1日)
  - 7) 委員会開催状況
  - 8) その他

## 5 協議事項

1) 総会議案書について

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、鹿野、石田、川尻、沼田、天野  
8名中6名で、2分の1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、天野理事を選任

#### 4 報告事項

##### 1) 会員数の現状報告

会員数の現状報告（5月15日現在）

- ・正会員：96社・人(前回88社・人)、192住宅(前回184住宅)
  - ・賛助会員：65社・人(前回66社・人)
  - ・会費収入予定：2,030千円(正138万+賛65万)
  - ・新年度年会費納入状況（4月30日締め切り済み）  
正会員：76社・人、1,140千円、未払い20社・人、240千円  
賛助会員：48社・人、480千円、未払い17社・人、170千円
- \*未納会員には議案書送付時（5月20日予定）、督促用紙同封。

##### 2) 連絡会の収支状況報告(3月末日現在)

- ・協議事項の「議案書」にて報告

##### 3) 総会記念 事業者・市民セミナー「高齢期の住まいの現状と今後の展望」(6月20日)

- ・別紙チラシの通りで実施決定

##### 4) 2015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」(5,6月春季、10,11月秋季の2回)

- ・春季については14日、10人目の受講申し込みがあり開催決定。
- ・本日現在、秋季4名の申し込み。

#### 5)2015年度「サービス付き高齢者向け住宅等事業者・管理者研修」(7月11日、12日)

- ・懸案の目玉講師は浅川澄一氏に來札いただき冒頭に基調講演とし講義いただく予定。
- ・近日中に講師の内諾をいただき、周知開始（総会資料送付時）予定。

#### 6)2015年度「サービス付き高齢者向け住宅等虐待防止研修」(9月1日)

- ・別紙カリキュラムにて開催予定(講師内諾済み)。
- ・近日中に、周知開始（総会資料送付時）予定。

#### 7)委員会開催状況について

- ・企画広報委員会・・・次回は7月末頃に開催予定。
- ・新規活動準備委員会・・・5月26日（15日から延期）に第2回を開催。

#### 8)その他

### 5 協議事項

#### 1)総会議案書について

##### 1. 2014年度(平成26年度)事業報告、決算報告、監査報告書

- ①「事業報告」に関しては特に理事より意見なし。
- ②「決算報告」について支出項目の「委託費」では不明瞭なので「賃金」と明示する。
- ③「監査報告書」に日付が漏れているので、記入すること。

##### 2. 2015年度(平成27年度)事業計画(案)、予算(案)

- ①「事業計画(案)」に関しては特に理事より意見なし(前回理事会にて協議済み)。
- ②「予算(案)」についても支出項目の「委託費」は「賃金」と明示する。

また、前年度予算については記載がないと比較ができないので、予算案と前年度の支出項目が異なっているが、適宜修正して計上し、比較可能とすること。

##### 3. 理事の選任

- ①「理事の選任」に関しては特に理事より意見なし(前回理事会にて協議済み)。

##### 4. 「会費規則」、「報酬規定」の制定

- ①「会費規則」に関しては第2条の「住宅軒数」を「住宅棟数」に修正する。
- ②「報酬規定」については特に理事より意見なし。

#### 7)その他

- ①特に項目なし

### 6 次回開催について

- ・日時、場所とも総会開催時に決定予定

以上で第18回理事会を終了した。