

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』
2016年度第2回(通算第20回)理事会 議事録
(議事録作成:事務局 立花)

日 時:2017年 1月13日(木)18:00~19:20

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、下川孝志、梅澤秀幸
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)沼田典子、天野佐智子、関口由美、本見守都巳

※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: 梅澤秀幸
(理事、(株)ファイブスター札幌)

【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(1月10日現在)
 - 2) 協会の収支状況報告(1月10日現在)
 - 3) 事業者・市民セミナー「富山型デイサービスの実践報告」の開催
- 5 協議事項
 - 1) 総会開催について
 - 2) 本見理事の退任取り扱いについて
 - 3) 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、下川、梅澤
10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

- 下川理事、梅澤理事を選任

4 報告事項

1) 会員数の現状報告

会員数の現状報告（1月10日現在）

- ・正会員：97社・人(前回95社・人)、194住宅(前回192住宅)
- ・賛助会員：63社・人(前回59社・人)
*年末年始にかけ4件ほど新規入会申し込みあり
- ・会費収入予定：1,980千円(正135万+賛63万)

2) 協会の収支状況報告(1月10日現在)

・現在、会計事務処理中であるが本年も赤字(70万~80万程度)の見込み。ただし今後、年度末にかけ年会費収入があるため、資金ショートはしない見込み。以下、手持ち資金の状況。

- ・現金 約2万
- ・道銀 約15万
- ・ゆうちょ 約16万
- 合計残額 約33万

・今年度の赤字の主な原因は以下の通り。

- ・「地域資源ガイド」作成・郵送 約40万
- ・「改定版 相談員必携」印刷発行 約35万
(在庫が販売により無くなれば回収の見込み)
- ・会費収入以外に収入源がないこと(各種研修等はほとんどトントン)

・来年度は余剰金もなくなり、年末以降資金ショートの恐れあり。来年度は何らかの収入源を見いだす必要がある。

3) 事業者・市民セミナー「富山型デイサービスの実践報告」の開催

- ・ 2月12日（日）10：00～12：00、教育文化会館4階 講堂
- ・ 下川理事主催で静内で11日開催のセミナーに相乗りさせていただき開催とした。本日現在34名の申し込み。来週会員向け案内リーフレット（別紙参照）を発送予定（年会費請求書併）。

5 協議事項

1) 総会開催について

1. 開催日の検討（昨年は6月25日（土）開催）
 - ① 6月24日（土）開催とし、事務局で会場の空きをあたる。
 - ② 記念セミナーのテーマ、講師案とし、以下の意見があった。
 - ・ 国土交通省または厚生労働省のサ高住の担当者
 - ・ 園田真理子氏（明治大学理工学部建築学科教授）
 - ・ 井上由起子氏（日本社会事業大学専門職大学院教授）
 - ・ 外国人介護職員の導入についての講演（招聘する協同組合の代表者等）
2. 議案書については事務局案を次回理事会にて検討予定
3. 議案書にも含める会費収入以外の収入事業の検討
 - ・ キャリアパス支援研修事業の申請代行を会員向けに有償支援してはどうか？
 - ・ 上記キャリアパス支援も含め次回理事会で検討を継続

2) 本見理事の退任取り扱いについて

- ・ 本見守都巳理事は、すでに㈱エムリンクホールディングスを退職しているとの連絡があり、後任を含めて取り扱いを検討いただきたい。（本日欠席であるが代表取締役の本見研介氏は今後も本会への協力を表明いただいています）
- ① 次回の理事会に、本見研介氏にご出席いただき、経緯の説明を受けたうえで今後の対応を検討することとする。

3) その他

- ・ 特になし

6 次回開催について

- 日時： 5月19日（金）18：30～
- 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： 総会議案書の検討

以上で第20回理事会を終了した。