

『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』 第1回（通算第9回）理事会 議事録

（議事録作成：事務局 立花）

日時：2013年 7月8日（火）18:00～19:00

会場：NPO 法人シーズネット（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、村井一幸、天野佐智子  
（事務局）立花和浩、西谷健

欠席者：（理事）矢満田賢司、沼田典子

※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： 石田幸子  
（理事、株式会社 アルワン）

議事録署名人： 村井一幸  
（理事、株式会社 エムリンク）

【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) 事務局職員採用について
  - 2) 会員の現状および本年度年会費支払状況について
  - 3) 6月4日開催、第3回看取り支援勉強会報告
  - 4) 厚労相老健事業「高齢者向け住宅の相互評価／第三者評価」不採択の報告
  - 5) その他
- 5 協議事項
  - 1) 本年度活動内容の具体化について
  - 2) その他

## 【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、村井、天野  
8名中6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

- 石田理事、村井理事を選任

### 4 報告事項

#### 1) 事務局職員採用について

- 7月1日より、事務局職員として 西谷 健 氏を採用した。

#### 2) 会員の現状および本年度会費支払い状況について

- 会員数現状 正会員 73社（うち本日現在、会費未納 5社）  
賛助会員 68社（うち本日現在、会費未納10社・人）

#### 3) 6月4日開催、第3回看取り支援勉強会報告

- 「看取り・・・寄り添うケアを考える～生き抜くということ～」  
キャンナス札幌 代表 真鍋 智美氏
- ・参加者25名
- ・次回は弁護士を講師とし看取りの法的側面をお話いただく予定、開催予定は8月  
その後参加者の手あげにより検討委員会を立ち上げ、「看取り標準手順書」、「看取り確認書」  
等作成予定。

#### 4) 厚労相老健事業「高齢者向け住宅の相互評価・第三者評価」不採択の報告

- 理由として
  1. 補助予算が厳しく例年に比べ採択数が少なかった
  2. 今後行政のほうで、本格的に取り上げていく課題で既にNPO法人の問題ではなくなっているものと思われる

#### 5) その他

- 「北海道のサービス付き高齢者住宅登録の動向」レポートサービスについて  
会員には無料の情報サービスとして定期的に提供する、会員外の不動産業等これらの内容を必要としていると思われる不動産業者等に販売のアプローチを行う予定。

#### 4 協議事項

##### 1) 本年度活動方針の具体化について

- ① 法人化について
  - 具体的な課題の検討とスケジュールについて会長が行政書士と打ち合わせの予定。
- ② 各委員会の統合と担当理事制について
  - 以下の表の通り決定し次回具体的な活動を検討する

委員会	役割	担当理事	備考
三役会議	連絡会全般 行政との定期的な情報交換設定 法人化推進	会長 副会長 事務局	
企画研修委員会	勉強会、見学会、市民セミナー、住宅フェアほか	川尻理事 村井理事 天野理事	
広報委員会	H Pの活性化、季刊レポートほか	矢満田理事	
渉外委員会		石田理事 沼田理事	
相談・苦情受付準備会	会員住宅における相談・苦情の受付の仕組みづくり	鹿野理事	

##### 2) その他

- ① ケアマネージャー受験対策講座
  - 8月18日から6回にわたりサンビルにて開催する。
- ② 求人広告
  - ホームページに求人広告の掲載サービスを開始した。
- ③ 住宅フェア開催について
  - 10月20日（日）開催とし、前回の反省を踏まえた場所の選定を行う。
- ④ 次回開催について
  - 日時 8月26日（月）18：00～
  - 場所 NPO 法人シーズネット研修室

以上で第9回理事会を終了した。