

『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』 第2回（通算第10回）理事会 議事録

（議事録作成：事務局 立花）

日 時：2013年 8月26日(月)18:00～19:30

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、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、西谷健

欠席者：(理事)川尻明

※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： 沼田典子
(理事、株式会社あいりん)

議事録署名人： 矢満田賢司
(理事、有限会社タウン白揚)

【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) 会員の現状および本年度年会費支払状況について
 - 2) 「自己評価ガイドライン研修会（7月28日（日））」の開催報告について
 - 3) 「2013年度 介護支援専門員受験対策講座」およびテキスト本の販売状況について
 - 4) その他
- 5 協議事項
 - 1) 「第3回北海道高齢者向け住宅フェア」について
 - 2) 一般社団法人化について
 - 3) 各委員会の統合と担当理事制における具体的な活動について
 - 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、沼田、矢満田、村井、天野
8名中7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

- 沼田理事、矢満田理事を選任

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

- 会員数現状（本年度退会者 正会員 5社、賛助会員 4社・人）
正会員 75社161住宅（うち本日現在、会費未納7月以降入会の新規会員2社）
賛助会員 66社・人（うち本日現在、会費未納7月以降入会の新規会員1社・人）

2) 「自己評価ガイドライン研修会(7月28日(日))」の開催について

- ゲスト講師として川尻理事とあんしん住まいサッポロ西原センター長にも参加いただき進行。
 - ・参加者4名（申し込み5名）
 - ・当初5月開催を延期し、参加費も下げたが残念ながら申し込み低調、収支は若干の赤字
- 国でも本格的に「評価」に取り組む模様であり、連絡会としては今後も引き続き取り組んでゆく予定。

3) 「2013年度 介護支援専門員受験対策講座」およびテキストの販売

- 8月18日(日)日曜コース開催 参加7名で実施済み。
 - ・本日現在まで延べ24名の参加申し込みあり
 - ・以後8月27日～10月8日まで「平日夜コース」とし5回開催予定
 - ・テキスト販売は現在400冊中293冊、残107冊

4) その他

- 6月より開始の『北海道の「サービス付き高齢者向け住宅」登録の動向』レポート・サービスについて会員外（料金は年間¥5,000）より2社（萌福社会・溪仁会）の申し込みあり。医療関係者向けに㈱メディウエル発行の情報誌「クラヴィス」にて紹介記事掲載予定。
設計事務所関係では日本建築家協会北海道支部会員向けメーリングで紹介済み。

住宅フェアの出展申込案内郵送の折（9月初め予定）、会員外の札幌市内高齢者向け住宅・下宿、道内サービス付き高齢者向け住宅、道内有料老人ホーム、札幌市内の不動産業者・建設業者等に案内チラシ兼申込書を送付する。

- お試し版とし、第1号およびグーグルマップの位置情報プロットを本会HPで公開中。

5 協議事項

1)「第3回北海道高齢者向け住宅フェア」について

- 先の理事会では開催日を10月20（日）としたが、適切な会場が空いていないため週日での開催となるが10月16日（水）、札幌エルプラザ3階大ホール開催とする。
一部（社会福祉士会等）にはすでにチラシ同封による周知を開始している。
 - ・会場レイアウト（案）・・・別紙
 - ・概算収支・・・別紙
 - ・企画概要書・・・別紙
- 今回は周知のため、道新に広告を出すため、提出案では若干の赤字をとっていたが、会場レイアウトを変更（セミナーをステージで実施）することでブース数を増加させ、黒字を目指す。
修正レイアウト案は事務局にて再度作成し、理事に送付確認いただいた後、会員他に郵送する。
- 9月初めにはカラー片面のチラシを作成、関係機関に周知する。

2)一般社団法人化について

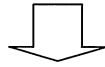
- とりかかる時間がなく、進んでいない、今後行政書士と打ち合わせて進める。
- なお、総会では10月頃に臨時総会を開催し、決議予定としていたが、来年度総会での決議の方向に修正する。

3)各委員の統合と担当理事制による具体的な活動について

- 前回理事会で決定の各委員会

委員会名称	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	HP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	

- ・企画研修委員会と広報委員会を統合 → 石田副会長がまとめ役
- ・相互支援準備会と相談苦情受付委員会を統合 → 鹿野副会長がまとめ役



●今回決定の各委員会

委員会名称	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	
企画広報委員会	・勉強会、見学会、市民セミナー、住宅フェアほか ・HPの活性化、季刊レポートほか	☆石田副会長 川尻理事 村井理事 天野理事 事務局	
新規活動準備委員会	・会員住宅における相談・苦情の受付の仕組みづくり ・OT, 傾聴ボランティアなどの高齢者向け住宅への導入支援 ・共同イベント開催、共同購入などの仕組みづくり	☆鹿野副会長 矢満田理事 沼田理事 事務局	

☆各会の取りまとめ役

- ・委員会に予算が必要となった場合、今季は都度請求があり次第支払う
- ・三役会議を充実させてそれぞれの委員会と連携を図る

4)その他

●生活相談員養成研修について

・現在の申し込みは20名、9月初めに住宅フェア出展案内と合わせ、会員は勿論、広範な対象に案内を送付予定

●作業療法士会との連携の提案について

- ・作業療法士会より、「高齢者住宅などに会員を派遣し、リハビリ評価などを行って利用者の、自立支援に結び付けられるような支援を出来ないか」と申し入れがあった
- ・清水課長を奥田会長と鹿野理事で訪問、検討を行う

6 次回開催について

- 日時：10月9日（水）19:00～
- 場所：NPO法人シーズネット研修室
- 議題：1住宅フェアの実施体制確認、2各委員会の進捗状況確認・協議、3その他

以上で第10回理事会を終了した。