

『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』 第3回（通算第11回）理事会 議事録

（議事録作成：事務局 西谷）

日 時：2013年 10月9日（水）19:00～20:00

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、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）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: 鹿野 憲 
(副会長、理事、(株)北海道勤労者在宅医療福祉協会)

議事録署名人: 村井 一幸 
(理事、(株)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) 会員の現状について
 - 2) 「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
 - 3) 三役会議および委員会の開催状況
 - 4) 8月までの収支状況について
 - 5) 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) 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
 - 3) 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、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

- 村井理事、鹿野理事を選任

4 報告事項

1) 会員の現状について

- ・第3回住宅フェア出展で2社正会員で入会
- ・そのほか正会員1社、賛助会員3社入会
- ・総数集計は未了

2) 「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について

- 10月8日（火）「直前対策講座」開催、28名参加で終了
- ・6回の講座で¥227,500の収入
- ・テキスト本の販売数343冊で¥356,800の収入
- ・トータルで¥92,350の黒字

3) 三役会議および委員会の開催状況

- ・第1回三役会議 ⇒9月6日（金）開催、新規委員会の枠組み決定ほか
- ・第1回企画広報委員会 ⇒9月20日（金）開催、事業者勉強会、見学会の日程等協議
- ・第1回新規活動純見委員会⇒未開催、開催日未定

4) 8月までの収支状況について

- 別紙の通り8月末現在817千円の収入超過

5) 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・サービス有料受講者は現在3社 レポート来週中に送付予定

- サービス付き高齢者向け住宅等の相談員養成員研修、10月5日よりA日程開始、参加者は低調

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

- 10月16日(水)、札幌エルプラザ3階大ホールにて開催。
 - ・会場レイアウト・・・別紙
 - ・概算収支・・・・・・・・別紙
 - ・当日の役割分担・・・別紙
- 10月8日(火)道新朝刊(全道版)に広告掲載
- 10月15日(火)高橋先生と懇親会を開催

2)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

- 行政との打ち合わせ(三役)⇒住宅フェア後(10月21日以降)に実施
- 介護療法士会と打ち合わせ(奥田・鹿野)⇒住宅フェア後(10月21日以降)に実施
- 勉強会⇒転倒(鳥海先生)・リスクマネジメント・金銭管理⇒実施時期は11月末を予定
- 住宅見学会⇒今春実施の会員アンケートより住宅の選定後行う⇒11月中旬を予定

3)その他

- シーズネット岩見代表の逝去に伴い奥田会長がシーズネット理事長に就任、今後利益相反の関係のため高住連会長を兼任できない可能性がある。
- 法人化は来年4月以降、行政書士の選定も含め進めていく。

6 次回開催について

- 日時：1月中旬を予定、近くなったら日程調整の上決定
- 場所：NPO法人シーズネット研修室(予定)

以上で第11回理事会を終了した。