

野田市介護サービス事業者協議会

平成28年度 第1回 理事会

日 時：平成28年4月12日（火） 13：30～

場 所：市役所 5階 511会議室

出席：白島会長、中村副会長、河邊理事、小磯理事、飯田副会長、
小原理事、古谷（友）理事、古谷（信）理事、横田理事、

欠席：中村理事、多田理事

事務局：中山様

司 会：中村副会長 議事録：河邊

議題1 会員状況報告

退会の申し出がアサヒテクノ、アローズの2社。新規加入希望はフジ介護、ニヤコ。77法人、163事業所。ファミリア訪問看護をお誘いしてみる。コスモスビレッジも加入呼びかけてみる。

総会のお知らせを見てすでに、入金が5法人ありました。

議題2 専門部会報告

（訪問介護）小原理事より

先月より活動は無し、10月開催の研修会「虐待防止の発見と連絡」千葉県
の講習を受けて内容が良かったので、野田でも開催したい。NPOの方と、行政
の方の連絡方法や事例など、講師料5万円と交通費別途かかるが予定してい
る。

（訪問看護）メールで報告

（居宅）古谷理事より

4月1日 ガストで 幹事会を開催し、28年度の計画を決めた。ケアマネと
の研修6回、講習会2回、福祉用具の研修会1回を行う。講習会は講師料3万
円を2回の予定。

（通所）古谷理事より

5月の幹事会開催日を本日決める、7月に研修会を開催するので、講師をあ
たっている。

(施設) 飯田理事より

4月7日 幹事会を松葉園で開催した。

6月24日(金) 相談員の情報交換会と研修会を開催予定。交流会の場所はみのわに決定。介護労働安定センターに講師依頼し、「自己理解他者理解」などを1時間で検討している。8月の幹事会・暑気払いはやめる方向。10月 保健所に依頼し感染症についての研修会。

【質問・意見】

河邊理事：救命救急講習を開催してほしい、そこに通所部会も参加させてほしい。毎年1回は感染症や救急対応の講習は必ず受けてほしいので、全事業所に声をかけてもらえると良い。夕方に短時間での講習を希望

中村副会長：事業所でAEDの講習を消防署の方を呼び開催する。参加もOK

白島会長：担当の部会以外の研修のことを知らずにいて、他のケアマネから聞かれても答えられなかったことがある。連絡窓口があると良いが、市役所でもいつも担当がいるわけではない。事前にホームページで情報が載るとそれを見てと言えるので良いのではないか。

中村副会長：今は結果をホームページにアップしているが、今後は開催案内をPDFで送ってもらえば、ホームページ上に載せることはできます。

議題4 総会

中村副会長：進行としてはシナリオを送信してありますが、その通り進めてよろしいか？

白島会長：会長と議長の選任の仕方を規約に沿って行う。問題ないですね。全員一致で了承した。

総会資料の第1号議案は問題なし。

飯田理事：第2号議案の決算報告と監査報告が一緒というのはいかがか？

決算報告について事前に幹事に監査してもらおう、サインが同じページに入っているのがいいのか、別の方がいいのか。

白島会長：帳票類も決算書と間違えなく処理できているという、証明なので。

飯田理事：監査のサインがあるのは監査報告であって、決算報告が別にならない。議案として両方いっぺんに承認するのはおかしい。監査報告は単なる報告であって、議案ではない。

白島会長：決議事項・確認事項であるとしたら、監査報告はどこでもつくのが当たり前、総会での決議事項になっているので、一つの議案としてよいと思う。

河邊理事：決算報告書は間違えがあれば、また監事にサインを貰い直すべきと認識していた。今回はすでに決算書にサインをいただいたので、別紙にするのは来年度からでよいか。

古谷理事：会計が報告し、監査が証明する。どう使われているかを監査受け、きちんと間違えなく処理されているという決算書を、みなさんに見てもらうわけだから、間違えがあれば監査の責任になる。

今回は例年通りとし、次年度から別紙にするかどうか検討する。

中村副会長：第3号議案はそのままでよろしいですね。

第4号議案 次年度予算について意見ををお願いします。

中山事務局：**HCR**のバスが今年は取れなかった。民間のバスにするかどうか検討して下さい。

→予算案の修正、バスのレンタルは運転手付きで8万円くらい、駐車場と高速料を足して**95000**円の予算にする。

飯田理事：費用があまり過ぎて会費を値下げしろと言われかねない。

河邊理事：研修会も講師料が無料の方ばかりだとあまり過ぎてしまう。会員に還元できるようにするべき。

白島会長：懇親会の費用負担を予算から支出したらどうか。以前は補助を1人**1,000**円出していた。

→全体講演会は**30**万円の講師はそういないので、**20**万円に減らし、懇親会費に**15**万円とする。

横田理事：決算書・予算書の議案のタイトルを次第と同じにして、協議会名は要らない。勘定科目が規約で決められていないのなら、こだわらなくてよい。

ここで修正したことを盛り込み、別紙予算案の通りに提案する。

【総会当日の役割分担】

- ・議事録署名人は当日受付でお願いします。白島会長
(署名人に議長は入らない、定めがないので。)
- ・議事録 横田理事
- ・録音 河邊理事
- ・写真 古谷理事
- ・司会 小磯理事
- ・議長 中村副会長
- ・受付 河邊理事・小原理事
- ・事業報告は各担当者が発表し、会計部分は河邊理事、規約の変更は横田理事が行う

【規約改正について】

今総会では確認できた**2**点と微細な変更のみを提案し、早急な為他のことは次回にする。

規約が細かいことまで決まっていないので、改めて見直す必要はあるが、総会後の課題とする。

その他

- ・理事のメールアドレスが変更になっている方がいるので、再度送りなおす。グループメールはうまく続かなかった、来年度ゆっくり行う。
- ・司会と議事録の役割に**6/14**から小原理事を加える。表の修正：中村副会長

次回理事会開催予定 5月10日 13:30～ 市役所 5階 512会議室

野田市介護サービス事業者協議会

平成 28 年度 第 1 回 理事会

日 時：平成 28 年 5 月 10 日（火） 13：30～

場 所：市役所 5 階 512 会議室

出席予定者：白島会長、飯田副会長、中村副会長、河邊理事、小磯理事
小原理事、（新）佐々木理事、中村理事、古谷（友）理事
古谷（信）理事、横田理事

事務局：中山様

司 会：河邊理事 議事録：小磯理事

議題 1 会員状況報告

議題 2 専門部会報告

（訪問介護）

（訪問看護）

（居宅）

（通所）

（施設）

議題 3 総会についての反省点

議題 4 規約の改定について

議題 5 懇親会の会場について

その他

次回理事会開催予定 6 月 14 日 13：30～市役所 2 階中 1 会議室