

平成29年度 (一社) 山口県介護支援専門員協会 理事会
議事録

1 日 時

平成29年 5月13日(土) 午後1時30分から午後4時まで

2 会 場

山口県社会福祉会館 第2会議室

3 出席者

- (1) 理事 定数 29名
出席者数 20名
出席者名
佐々木啓太 二井隆一 林 浩二 山本史彦 河崎君江
堀田慎一郎 山本 誠 谷山 龍 善本和也 杉本幸子
上野丘恵 佐藤 剛 伊藤直也 山本マキ 岩神亜紀
藤本真樹 福谷治夫 山本亜紀 吉武康幸 熊野かおり
- (2) 監事 定数 2名
出席者数 1名
田村則子
- (3) 事務局 田中かおる 岡村智子

4 上程議案

- 第1号議案 平成28年度事業報告について
第2号議案 平成28年度決算報告について
第3号議案 平成29年度事業計画(案)について
第4号議案 平成29年度収支予算(案)について
第5号議案 代議員総会における旅費の支払いについて
第6号議案 賛助会員の承認について

5 そ の 他

6 審議の経過

- 二井副会長 佐々木会長挨拶の後、協議事項第1号議案平成28年度事業報告について、佐々木会長より説明をいただく。
- 佐々木会長 平成28年度事業報告について説明。最終資料として総会へ諮る。
- 二井副会長 続いて第2号議案平成28年度決算報告について事務局より説明をいただく。
- 事務局 平成28年度決算報告について説明。貸借対照表、残高証明書についても説明を行う。
- 二井副会長 次に監査報告について田村監事に説明を求めた。
- 田村監事 4月21日に服部監事と監査を行い、会計について事業報告書、収支決算書、貸借対照表、財産目録について正しく示され、不正の点はないと認める。現在預金の額がかなり多い為、一部定期預金も検討する案が出ている為、報告とさせていただきます。

- 二井副会長 第1号議案平成28年度事業報告、第2号議案平成28年度決算報告について質疑を求めたが特になく、満場に諮ったところ、異議がないため承認された。続いて第3号議案平成28年度事業計画（案）について会長に第4号議案平成29年度収支予算（案）について事務局に説明をいただく。
- 佐々木会長 第3号議案平成29年度事業計画（案）について説明。
- 事務局 第4号議案平成29年度収支予算（案）について説明。
- 二井副会長 第3号議案平成29年度事業計画（案）及び、第4号議案平成29年度収支予算（案）について質疑を求めたが特になく、事業計画について各部の部長へ補足を求めた。今年度の取組等について報告いただきたい。
- 堀田理事 広報事業部ではスマートフォンの利用状況について調べる方法があれば進めていきたい。Youtube とホームページのリンク等、ネット環境の充実を図りたい。
- 山本(誠)理事 公益事業部は事業計画に沿って進めていきたい。会員への情報発信も広報事業部に協力いただきながら形に見えるものにしていきたい。
- 上野理事 調査研究部では、明日県立大学の横山先生を講師に向かえ研究の進め方研修会を開催する。今後の活動について研究大会に向け講師の登録制度を設け発表における準備から願います。
- 二井副会長 第3号議案平成29年度事業計画（案）及び、第4号議案平成29年度収支予算（案）について満場に諮ったところ、全員異議無く承認された。続いて、第5号議案代議員総会における旅費の支払いについて説明をいただく。
- 事務局 第5号議案代議員総会における旅費の支払いについて説明。前回の理事会で協議したが、各地域の市役所からの距離×人数で積算し、地域より参加者へ支払っていただく。
- 佐々木会長 山口市は往復距離17km未満（500円未満）の為、500円に切り上げるものとする。
- 岩神理事 柳井は、柳井市役所になるのか。上関、3地域が一緒になっている。上関から柳井市役所では20～30キロ違う。
- 杉本理事 萩も、広域なので旭と田万川では距離が全然違う。
- 佐々木会長 旅費を一人一人聞くのは振込等の面でも大変な為、御了承いただきたい。
- 二井副会長 第5号議案代議員総会における旅費の支払いについて満場に諮ったところ、全員異議無く承認された。続いて第6号議案賛助会員について、説明をいただく。
- 事務局 第6号議案賛助会員の大塚製薬工場の概要について説明。今年度賛助会員5社になる為、総会資料の平成29年度収支予算（案）につい

ても4社から5社に修正する。

二井副会長 第6号議案賛助会員の承認について質疑を求めたが特になく、満場に諮ったところ、全員異議無く承認された。続いて、その他の項目について説明をいただく。

佐々木会長 その他について各部より近況報告をいただきたい。

山本(史)理事 総務部では研究大会について、今年度10月28日(土)テーマ「どうなる介護保険」と題し、山口県セミナーパークにて開催する予定。基調講演は橘副会長より打診いただき厚労省の石山麗子氏にお願いする。研究発表については4地域(柳井、山陽小野田、美祢、萩)より発表いただく。助言者は県立大学の横山先生にお願いしている。研究発表者が増えた場合、宇部フロンティア大学の三輪先生へお願いする。座長に山本誠理事、増えた場合私が務める。大塚製薬よりランチョンセミナーを2会場でお願いしている。社会福祉研修室で100名定員、脱水に関する話について、リハビリテーション実習室で60名定員、栄養や食品等に関する話について紹介いただく。災害対策について情報収集や部会での会議等行い、県協会でのマニュアルを作れたらと思っている。

岩神理事 研修部では新人向けの研修会が6月に開催されるが、3月に会員宛に要項を郵送している為、新規入会者には届いていない。定員に余裕がある為、地域の方に周知をお願いしたい。

山本(誠)理事 昨年より介護保険研究大会の実行委員として参加しているが今年度は11月26日に総合保険会館にて開催される。テーマが決まっておらず、今回、研究発表と実践報告の二本立てで行う予定である。

佐々木会長 私が今年度、日本協会の全国選出理事へ立候補する為、代議員を二井副会長、山本誠理事、藤本理事、岩神理事へお願いしている。
理事会の年間予定だが8月19日(土)、10月14(土)、間が空いてしまうが、3月31日を予定してる。11月28日にケアマネの合格発表があり12月半ばより実務研修を開始する予定なので、第4回目は3月31日を予定したい。その間に、部会や常任理事会の開催を考えている。

藤本理事 10月14日の理事会だが、三市合同研修の為、日程を変更していただきたい。

佐々木会長 研究大会の永年表彰の承認を得たい為、他行事と重ならなければ、10月8日(日)10時から正午まで開催したい。

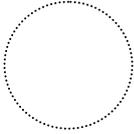
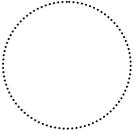
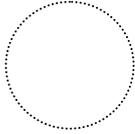
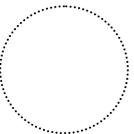
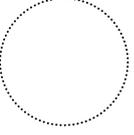
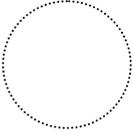
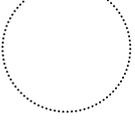
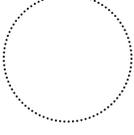
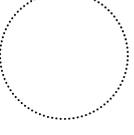
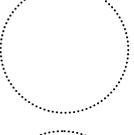
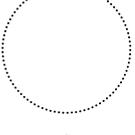
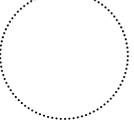
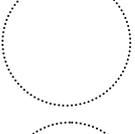
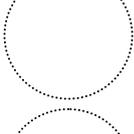
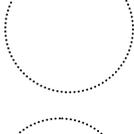
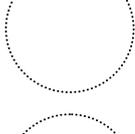
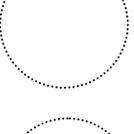
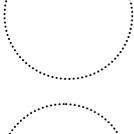
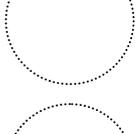
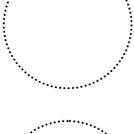
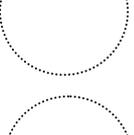
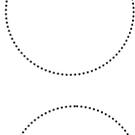
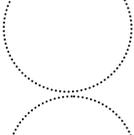
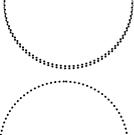
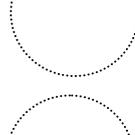
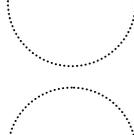
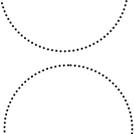
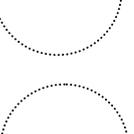
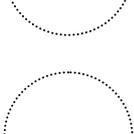
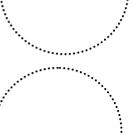
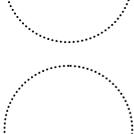
善本理事 代議員総会だが毎年運動会と重なる為、次年度より日程を変更していただきたい。

佐々木会長 次年度は5月の第3週目辺りを事務局で調整していただきたい。

と き 午後4時

上記の議決を明確にするため、出席理事及び出席監事が次に記名押印する。

平成29年 5月13日

	出席理事	佐々木啓太			出席理事	伊藤直也	
	出席理事	二井隆一			出席理事	山本マキ	
	出席理事	林 浩 二			出席理事	岩神亜紀	
	出席理事	山本史彦			出席理事	藤本真樹	
	出席理事	河崎君江			出席理事	福谷治夫	
	出席理事	堀田慎一郎			出席理事	山本亜紀	
	出席理事	山 本 誠			出席理事	吉武康幸	
	出席理事	谷 山 龍			出席理事	熊野かおり	
	出席理事	善本和也			出席監事	田村則子	
	出席理事	杉本幸子					
	出席理事	上野丘恵					
	出席理事	佐藤 剛					