

【日 時】 令和5年5月27日 19:00～Zoomにて

【出席理事】

高橋則好 高橋英一 鈴木真由美 海藤美紀 阿部淳士 沼澤弘喜 西田直子 高橋秀典
大内剛 菅野康夫 伊藤喜久子 菅原麗子

計 12名

【欠席理事】

佐藤知生 三浦由美 高瀬博行 荒井晋一 安藤栄吾 佐藤郁子 伊藤欣弥 山蔭瞬 青木和弘
鹿野詩子 伊藤雄介 吉田京子 佐藤直樹 村上郁子 荒井利勝 門脇俊宏 佐々木孝
齋藤晴美 峯田幸悦 奥山亨

1、開会

2、あいさつ(高橋則好会長)

本日は出席者少数にて理事会が不成立。役員会となる。次回から委任状を取った方がいいのではないかと。総会も6月17日に予定をしていたが、都合がつかず24日に変更してもらった。本日は夜の役員会となったため、スムーズに話し合いを行いたい。

3、内容

(1)総会について

- ・現状としては、理事から委員会と地区支部の令和4年度事業報告と令和5年度事業計画が上がってきている。資料としては8割方できている。
- ・監査が6月5日に延びている。監査が終わり次第、総会資料が完成する予定。

<財務より>

今年度の収支は-57,068となっている。講師ファシリテーター養成研修の収入等を含めてもマイナス決算。7月から鈴木理事が事務局として配置され、月から金まで誰かが事務局にいるようになる。そこで、事務局員の時給の話になるが、今は900円という最低ラインでやってもらっていたが、自家用車で銀行や法務局などへ行くことが多いため、時給を1,000円に上げてもらいたい。

また、委員会活動について、研修の事務局や研修についての打ち合わせ等を行った時は事務局に報告をもらおうと、会議費を支給したい。

ただ、これをするために、研修の参加費収入を上げないといけない。もう少し研修会を充実させていかなければならない。有名な先生を呼ぶと参加者は多いが、講師料も高いため、収支としては40,000円ほどのプラスにしかならない。

そのため、全国的に有名な先生までではなく、新人ケアマネに対する研修など身近なところでの研修の回数を重ねていかなければならない。

ホームページも新しいものにしていくための予算を計上する予定。

(2)総会資料についての確認

(3) 当日の役割

①司会進行 → 海藤理事

②議長選出 → 新会員になった奥村さん

③議事録署名人 → 当日参加者から選ぶ

④理事改選 → 団体推薦理事は決まっている。各支部からの推薦は未定。

⑤臨時理事会 → ここで新3役を決定する

・当日会場設営 → 高橋秀典理事と菅野理事は12:00集合。それ以外の理事は13:00集合

・当日出席できない委員長は、英一副会長が報告等行う。開会・閉会については英一副会長

(阿部理事)総会案内を6月12日に発送するとなると、出欠の返送について、スケジュールが間に合うのか。24日までに総会成立の人数に達するのか不安がある。

→6月20日には投函してほしい旨を記載して出す。

(沼澤事務長)地区支部推薦等の書類は29日に送付する。

→地区支部から事務局へ6月19日までに返送してほしい。

・次回理事会について

6月22日(木)19:00～Zoom

5、閉会