

第46回理事会 議事録

日時 令和元年10月19日(土) 16時00分～17時30分

場所 ながまち荘

参加理事 24名

佐藤裕邦 高木知里 高橋則好 鈴木真祐美 番場一郎 星川友厚 青木和弘
星 利佳 荒井晋一 丹野克子 高橋英一 阿部淳士 星川知佳子 村上郁子
村山正市 椎名 敏 吉田京子 高橋秀典 柳谷理恵 菅原麗子 菅野康夫
佐藤温子 佐々木孝 佐藤知生

欠席理事 6名

伊藤喜久子 高瀬博行 佐藤郁子 伊藤欣弥 吉田美智子 平真一

欠席監事 2名

峯田幸悦 菊池 忍

オブザーバー参加

事務局長：竹田征子 長寿社会政策課課長補佐：山口仁

1. 開会 菅原麗子総務委員長
2. 挨拶 佐藤裕邦会長 山口仁課長補佐

3. 内容

(1) 各委員会の報告について

① 総務委員会

- ・入会者：本年度30名程。県協会への入金後、日本協会への入金が進んでいない会員が8名程。その時間差を埋める体制を模索している。
- ・退会者：数的な把握が未確認。

② 財務委員会

- ・出納は竹田事務局長を中心に行っている。会計ソフトへの入力についてはその方法も把握できていない状況のため、奥山税理士事務所への依頼を検討中。
- ・講師養成研修については、県からの補助金があるため、別会計としている。
- ・研修の開催については、支払い済のものについては支払い明細、領収書を各院まとめて事務局へ提出して欲しい。各委員長が責任をもってお願いしたい。その都度の出納が難しいので協力をお願いしたい。
- ・講師謝金については、源泉徴収(10.21%)を行う。

<質疑> 各委員の研修について使用可能な予算の概算を示して欲しい。

→県協会予算での研修は、主任ケアマネ委員会・会員サポート委員会、これに加えて施設ケアマネ研修会も秋田の渡部氏

→主任ケアマネ委員会、会員サポート委員会、施設ケアマネの研修について県協会の予算にて対応。その予算を3つに按分して試算したい（財務）。

③ 広報委員会

・「ケアマネ通信 No.31」納品済。委員会内のやりとりがスムーズに行かない部分があった。今後検討したい。

・ホームページの管理：広報委員佐藤（知）とサポート委員会高橋委員長にて、全理事の荒木氏の支援を受けて行っている。

④ 主任ケアマネ委員会

研修会を準備している。その後実態調査を検討している。

⑤ 講師養成・ファシリテーター養成研修委員会

・講師養成研修は終了。10月8日、9日開催し、12名登録となる。

・ファシリテーター養成研修：11月23日、20名程度の参加者で開催予定。

⑥ 専門職連携委員会

・活動内容についてまだ見えていない。

・研修会について：最上地区支部が2月1日に高室成幸氏を講師にまねいて山形県在宅医療推進事業補助金の事業として開催予定の研修会を共催という形態で参加させてもらうことを検討している。

⑦ 会員サポート委員会

・掲示板での相談：7月～9月で7件。内容としては協会への苦情が多くなっている。これについてどのように返答すべきか。

→常務会・三役にて相談していく。

・相談時に名前と会員 No の入力が必要なようにしているが会員 No が日本協会からの番号か、登録番号か認識されていない状況あり。どのように説明すればよいか。

→もともとは日本協会の No としていたが使いにくい状況にあり。県協会入会の際に付与している通し No にしていきたい。今後あらためて周知していく必要がある。

・団体推薦理事や賛助会員にも県協会の通し No の付与を検討していく。

(2) 各地区支部の報告について

① 山形地区支部

9月12日（木）：第2回研修会開催。

12月11日（水）次回研修会予定。

② 最上地区支部

7月19日 第1回事例検討会型研修会

9月14日 研修会開催

10月21日 第2回事例検討型研修会開催

2月1日 研修会開催予定

③ 庄内地区支部

9月20日研修会開催。12月6日第8回庄内ケアマネ大会開催予定。

④ 村山地区支部

10月19日ケアマネんぼの会開催。ミニ研修会と懇親会。

⑤ 置賜地区支部

9月30日役員会開催。

11月30日第2回研修会開催予定。

(3) 新規入会者の承認について

資料の通り承認された。

(4) 次年度会費について

1,000円値上げの提案あり。

だが、1000円では消費税分の値上げにしかならず、継続的な事務局員の雇用にはつながらないとの意見あり。値上げそのものは賛成されたが、値上げ額については次回理事会にても検討することになる。

(5) 会計事務委託について

奥山税理士事務所へ会計ソフトへの入力作業を依頼することになる。

(6) その他

- ・日本介護支援専門員協会 地域包括支援センター部会報告
- ・賛助会員の勧誘について
- ・新旧理事の交流会について：次回理事会後開催予定
- ・山形県介護認定審査会現任者研修会開催について

4. その他

- ・次回理事会の開催について

日程 令和2年1月18日(土) 15時～ 場所 未定

5. 閉会

記録者 佐藤知生