

平成29年度第2回定例（拡大）理事会議事録

日時：平成29年5月20日（土）16：35 ～ 17：57

場所：櫃原万葉ホール 研修室2

出席者：理事 石橋、増田、西田、田平、松村、和田善行、中村、北村、徳久

監事 門脇、中俣

部長・委員長 尾崎、吉田、中野、赤松、江村、岡本、中村洋貴、細川、藤川、
堀田、布上、榮崎、和田祥武

議事録署名人：石橋、門脇、中俣

書記：廣池

議事：1. 各局・部・委員会事業について

2. 会長行動報告

3. 会員異動承認

4. 理事会日程

5. その他

1. 各局・部・委員会事業について

1) 福利厚生部（細川部長）

報告 総会資料内の厚生部の業務において、傷害保険に関する業務が記載漏れしていた。今年度も引き続きこの業務を行っていく。

報告 6月に開催する新人歓迎会に、現在3つの施設から申し込がきている。

理事、部長、委員長の院所においても広報をお願いする。6月2日が締め切りとなっている。

2) 会誌部（松村理事）

報告 部長が堀口部長より、鴨川浩二部員へと変更する。

3) 政策委員会（尾崎部長）

報告 田野瀬前衆議院議員の元秘書であった太田晃司氏が市政報告会を行った。

4) 生涯学習部（徳久理事）

報告 研修会への問い合わせ（特に当日の問い合わせ）の件と、畿央大学を会場に利用する際の駐車場に関する件について申し送り事項を作成している。各部・委員会は研修会等を開催するときは今後それを順守してほしい。

報告 協会へポイント申請する場合、基本的に参加者30名以上の場合はカードリーダーを使用したポイント申請方法を行い、30名未満の場合はリストを協会に提出する方法で行っていく。

報告（田平理事） 新人研修委員会では今回の研修会において、カードリーダーの使用方法等にまだ慣れていないため、研修部にサポートを依頼した。今年1年はカードリーダーを使用した受付方法をトレーニングしていきたいので、他の部、

委員会に協力をお願いする。

通達 (石橋会長) カードリーダー使用頻度の増加に伴い、パソコンも必要になってくるので、各部、委員会は必要台数などの詳細を、メーリングで 6 月中に申請してほしい。パソコン以外のデバイスの利用も検討する。

また、IT化に伴う備品は備品購入積立金にて購入予定。

5) 財務部 (布上部長 中川事務員)

報告 小口現金の取り扱い方法と講師料の支払い等の変更について、部長・委員長に説明があった。

6) その他 (石橋会長)

通達 財務部、総務部の負担軽減を目的として、以下 2 点を念頭において、各部・委員会は今年度事業を進めてほしい。

①事業はできるだけ 2 月末までに終了すること

②収支決算 (精算) が 3 月末までに終了すること

2. 会長行動報告

4/27 災害対策委員会会議

5/9 調整会議 /16 地域包括ケアシステム推進委員会会議

/20 第 24 回定期総会 第 2 回定例 (拡大) 理事会

・業務執行理事行動報告 (増田理事、西田理事)

業務執行理事 2 名から業務の報告があり、理事全員に承認された。

3. 会員異動承認

承認 平成 29 年 4 月 21 日から 5 月 18 日までの会員異動について理事全員に承認された。

4. 理事日程 (石橋会長)

報告 今年度理事会、役員会の日程を調整し、以下のように決定した。

6 月 24 日 (土) 第 1 回役員会

7 月 29 日 (土) 第 3 回理事会

9 月 2 日 (土) 第 2 回役員会

10 月 21 日 (土) 第 4 回理事会

12 月 2 日 (土) 第 3 回役員会

1 月 14 日 (日) 第 5 回拡大理事会

2 月 24 日 (土) 第 6 回理事会

3 月 24 日 (土) 第 4 回役員会

5. その他

1) 公的委員会報告（中村理事）

報告 奈良市西ブロック多職種連携研修会準備委員会に中村理事が参加する。

当協会からの推薦であるため、公文書を出してもらおう。

検討課題（石橋会長） 公的委員会への推薦リストを来年度の総会資料に掲載する方向で、総務部で内容等について検討してほしい。

2) 総会資料について（中俣監事）

検討課題 規定・細則等に変更必要な部分があるため、次回の総会資料作成までには、修正ができてるように、総務部で検討してほしい。

以上