

社団法人 京都府介護支援専門員会
平成23年度 第1回理事会 議事要旨

日 時 : 平成23年4月27日 16時～19時
場 所 : ハートピア京都 第4会議室
出席理事 : 上原会長・北川副会長・藤本副会長・秋風理事・井上理事・伊佐理事・大井理事・川添理事・草部理事・小林理事・佐藤理事・城下理事・田邊理事・近田理事・野田理事・藤井理事・松本理事・南出理事・山口理事・山下理事（オブザーバー）木村明祐理事
欠席理事 : 清水副会長・山岸副会長・木村春香理事・依岡理事
欠席監事 : 真辺監事・福富監事

1. 開会
2. 会長挨拶
3. 報告

第1号 会務報告（小林理事）

会務報告に関する資料は、後日、メールにてアドレスをお知らせするので、ダウンロードをしてご確認いただきたい。

明日より掲載期間は7日間

第2号 会員の動向について（小林理事）

資料参照にて説明

第3号 各委員会より

①平成22年度第8回近畿ブロック会議（小林理事）

資料参照にて説明

第11回近畿介護支援専門員研究大会 プレ大会を平成23年7月2日（土）に滋賀県立長寿社会福祉センターにて開催。

参加費は会員1000円 非会員3000円

②日本介護支援専門員協会代議員選挙立候補届け出の受付開始（小林理事）

資料参照にて説明

理事からは、川添理事・小林理事・松本理事が立候補

③災害対策訓練参加報告（川添理事）

資料参照にて説明

④ブロック委員関連（報告・協議）

・丹後ブロック委員届・収支決算（城下理事）

資料参照にて説明

・中丹ブロック委員届・事業報告・収支決算（山口理事）

資料参照にて説明

- ・ 中部ブロック研修報告 (秋風理事)
資料参照にて説明
- ・ 京都市北ブロック委員届・研修報告 (川添理事)
資料参照にて説明
- ・ 京都市南ブロック研修報告・仮払申請書 (佐藤理事)
資料参照にて説明
研修会事業計画 **承認**
- ・ 乙訓ブロック収支決算 (野田理事)
資料参照にて説明
- ・ 南山城ブロック研修報告・事業報告・収支決算 (伊佐理事)
資料参照にて説明
- ・ 相楽ブロック研修報告 (田邊理事)
資料参照にて説明

⑤訪問調査数 (松本理事)

資料参照にて説明

⑥ケアマネポート発送予定 (松本理事)

封入するものとして

- ・ 災害時対応に関するアンケート → 協議事項 第5号 資料18
- ・ 総会案内 → 協議事項 第7号 資料19
- ・ 研修受講フローチャート
- ・ 中央法規書生案内

資料参照にて説明

⑦研修関連 (井上理事)

資料参照にて説明

第4号 理事の追加・交代について (上原会長)

歯科医師会 田中理事 → 木村理事
理学療法士会 依岡 徹理事
次回総会にて提案

第5号 今後の日程について (小林理事)

- ①介護・福祉第三者評価等支援委員会の申し込みを5月中に行う。
- ②ブロック委員との懇談会
ブロック担当理事にて協議
- ③京都府との懇談会
5月中下旬を予定
- ④京都市との懇談会

6月中下旬を予定

4. 議案

第1号 規程・規則について

①旅費規程

提案に修正はないが、ブロック活動費用についての事務手順1-(2)との整合性を図る。

承認

②委員会規則

修正なく、提案通り

承認

③職務権限規程

第3条 業務の執行の決定に参画する → 業務を執行する

第6条(2) 会長が決める → 会長が定める

第8条 この規定 → この規程

承認

④理事会運営規則

第1条 本規程 → 本規則

第16条(2) 二 諸規則の → 諸規程等の

第17条 1項 理事の不正の行為 → 理事が不正行為

承認

⑤常任理事会規則

(松本理事)(出席名簿を元に説明)

事務局は、次の総会が終了したのち、整理をして、理事に示すことができるように。

第2条については、このままで、常任理事会規則については、承認ということでもよろしいでしょうか。

では承認ということで、よろしくお願いいたします。

承認

第2号 組織図について

松本理事より、組織図の説明

(上原会長) 透明性を出すために、会員の方に各々の委員会参加していただきたいそして、役員の方には、その委員会の運営をお願いしたい。

理事会は、各委員会から上がってきた意見を承認する場ということにしたい。一般会員は、急に入ってきてても何をしたいかわからないので、役員がある程度道筋をたてる。会長諮問が必要ならば、諮問をお示しして、それに答え

ていただくという方法もある。

承認

第3号 代議員制について

(松本理事) 代議員制についてご承認していただけますでしょうか？

承認

一人1ポイント制でいくということでご承認していただけますでしょうか？

承認

第4号 要介護・要支援認定調査事務運営規定について

(松本理事) 第4条(2) 介護支援専門員人数の変更

第7条 実施地域の追加

承認

第5号 「災害時対応」に関する介護支援専門員の実態調査

(南出理事) 前回の理事会で、承認された調査票が完成したので、これをケアマネポートに封入することをご承認いただきたい。

承認

第6号 他団体に選出している役員・委員の引継ぎについて (松本理事)

(松本理事) このたびお問い合わせのあった上田前理事と宮下前ブロック委員については、途中で委員が交代になるとこれまでの議論がかみ合わなくなるとのことなので、継続ということによろしいか。

承認

第7号 第8回総会について (小林理事)

(小林理事) お手元のご案内で進めたいと思います。

(松本理事) 震災関連のシンポジウムを行うという方向でお諮りしたい。

詳細については、危機管理委員会と会員管理委員会で詰めていただきたいがよろしいか。

承認

5. 閉会

以上