

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会
第2回理事会議事録

1. 開催された日時 2022年7月14日(木) 14時00分～16時25分

2. 開催された場所 大阪府社会福祉会館 505号室
(大阪市中央区谷町7丁目4番15号 5階)

3. 理事総数及び定足数 総数26名、定足数14名

4. 出席状況 19名

出席理事：長濱あかし(会長)、小野恵美子(副会長)、高澤洋子(副会長)
松井由加里(副会長)、松本康代(副会長)、山口恵子(副会長)
山口世志子、藤井照代、原田かおる、井上ゆかり、村山真弓、塩津浩美
水上洋子、山崎京子、竹島祐代、米原早苗、藏垣信子、宮川光代、西本好栄
欠席理事：中尾正俊(副会長)、前川たかし、村田一美、岩出るり子、山本克美
芋生和代、竹内千代美
出席監事：前久保邦昭、山田泰子
欠席監事：雨師みよ子

5. 議事

議事は松本副会長の司会で定足数の確認後、議長を長濱あかしが行うことを確認し、議事録署名人として議長及び前久保邦昭並びに山田泰子監事を選出し、開会した。

6. 審議事項

第1号議案 修正事業計画(案)及び修正予算(案)の承認

議長から修正事業計画案につき、松井副会長から修正予算案につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決確定した。

第2号議案 規程変更(案)の承認(役員の職務規程)

議長から標記変更案の説明があり、この承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決確定した。

第3号議案 常勤理事の役員報酬支給額の決定

議長から標記につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、下記のとおり満場一致で可決確定した。

記

2022年度の常勤理事の報酬支給額は金500万円とする。

以上

7. 報告事項

1) 総会報告

定時総会議事録(資料1)を基に審議事項、報告事項を確認した。

2) 新役員の紹介

役員一覧（資料2）を基に新体制による理事及び監事が紹介された。

3) 理事の役割分担

理事の役割分担表（資料3）を参加者で確認した。

4) 2022年度事業及び方針等について

(1) 収益事業について（訪問看護システム紹介ページ）

議長から今年度から所得税事業として開始する訪問看護システム紹介ページにつき資料を基に説明があり、出席者はこれを確認した。

また併せて、協会のリンクバナーのフリー提供を7月12日から協会ホームページ上で開始したことが報告された。

(2) 令和4年度大阪府訪問看護推進事業について

議長から資料を基に表記事業の予算と内容は前年度同様であるとの報告があった。

5) コロナ関連

議長から大阪府より現況調査のヒアリングがあり、窓口ステーションに依頼した旨の説明がされた。理事より、行政の窓口担当者変更に伴い「健康観察訪問」について一から説明しなければならない等、地域での現状について報告があった。

6) 大阪府地域医療推進協議会（府市要望）

議長より府市要望案の抜粋（資料5）を基に説明があり、出席者で内容を確認した。

7) 理事活動報告（資料7）

高澤副会長：スタプロ会議報告。未来展2023の4月開催。インターンシップ進捗

松井副会長：報告書記載のとおり

松本副会長：広報誌「ささえあい総会号」8月中旬発刊予定

山口副会長：報告書記載のとおり

続いて参加理事から各ブロックの地域報告に加え、以下の報告がなされた。

(1) 原田理事：実態調査の今後の方針

(2) 長濱会長：10月15日学術集会の演題11題の読み合わせ中

(3) 松本副会長：報告済みにて省略

(4) 岩出理事（欠席）：松本副会長から報告。12月10日に座談会を企画

(5) 井上理事：10月12日の交流会を開催予定

(6) 村山理事：9月10日精神算定要件フォローアップ研修の準備中

(7) 塩津理事：9月11日にケアマネ連携スキルアップ研修について

(8) 山崎理事：災害委員会の今後の方針など

(9) 米原理事：教育ST2021年度の動画配信の準備中。第2回教育ST会議について

(10) 山本理事（欠席）：高澤副会長から報告済み

(11) 宮川理事：リハビリリ交流会について

(12) 芋生理事（欠席）：松井副会長より、適正化部会報告。

6月3日の適正化研修のアーカイブ配信について

6月13日の適正化 Basic 研修の報告

(13) 西本理事：訪問看護支援委員会、ハラスメントのパンフレット報告

8. その他情報提供・情報交換

1) 医師会からの情報

特になし。

2) 看護協会からの情報

(1) 小野副会長から報告

① コロナ第7波のための現状報告。ホテル15から36へ

- ②ハラスメント冊子
- (2) 山口世志子理事より報告。
 - ①看仏連携について
 - ②町の保健室について

3) 情報共有

新型コロナウイルス感染症について

- (1) 宮川理事より、堺市の情報について報告があった。

施設内感染の増加している。スタッフの対応が不慣れなため、感染制御のため訪問看護ステーションでの指導等対応要請がされている。

知識のギャップを埋めるための勉強会他

- (2) 原田理事より、三島の情報が報告された。

以上をもって本日の議事が終了したので、この議事録が正確であることを証するため、出席した会長及び監事は記名押印する。

2022年7月14日

議 長 長濱あかし

監 事 前久保邦昭

監 事 山田 泰子