

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会
第5回理事会議事録

1. 開催された日時 2020年3月12日(木) 14時00分～15時40分
2. 開催された場所 一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会 研修室
(大阪市中央区谷町六丁目4番8号 新空堀ビル204号)
3. 理事総数及び定足数 総数27名、定足数14名

4. 出席状況 21名

出席理事：立石容子(会長)、小野恵美子(副会長)、雨師みよ子(副会長)

高澤洋子(副会長)、片岡桂子(副会長)、西元直子、梶山直美

横手喜美恵、長濱あかし、井上恵実、山口恵子、錦織法子、吉田美登利

山崎京子、米原早苗、松井由加里、芋生和代、井坂徳子

村山真弓、塩津浩美、山本克美

欠席理事：中尾正俊(副会長)、宮川松剛、前川たかし、松本康代、岩出るり子

井上ゆかり

出席監事：安田照美

欠席監事：北村俊雄

5. 議事

議事は片岡桂子副会長の司会で定足数の確認後、議長を立石容子が行うことを確認し、議事録署名人として議長および安田照美監事の2名を選出し開会した。

6. 審議事項

第1号議案 2020年度事業計画(案)の承認

議長より、標記事業計画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 2020年度予算(案)の承認

議長より、標記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3号議案 2020年度定時総会日程等について

議長より、標記定時総会の開催につき下記の通り説明があり、これを議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

記

開催日時 2020年6月27日(土) 14時から16時30分を予定

開催場所 ナーシングアート大阪 レモンホール

(大阪市城東区鳴野西2-5-25)

以上

7. 検討事項

1) 定時総会準備事項の確認

議長より、定時総会の審議事項と報告事項につき、下記の通り説明があり、議場において、これを確認した。

記

| | | |
|------|---------------|------------------|
| 審議事項 | 第1号議案 | 2019年度事業報告(案) |
| | 第2号議案 | 2019年度決算報告(案) |
| | 第3号議案 | 定款変更(案)(副会長数の増加) |
| | 第4号議案 | 役員変更(案) |
| 報告事項 | 2020年度事業計画(案) | |
| | 2020年度予算(案) | |

以上

8. 報告事項

1) 理事報告

資料1を基に、理事の活動報告を確認した。

2) 2019年度事業報告

①間接補助事業(基金事業)

資料2を基に、以下の通り標記間接補助事業の報告があった。

1. ネットワーク事業 達成率 64.6%
2. 訪問看護師新任育成(実践研修事業) 達成率 71.6%

②2019年度会計進捗状況

資料3を基に、3月末までの予算執行状況予定の報告があった。

3) 就業規則改定の検討開始について

議長より事務職員へ賞与もしくは臨時手当の支給を検討するに際し、現在の就業規則では対応が困難であることが判明したため、これを契機に就業規則の全面見直しが提案された。出席者に資料4として現就業規則が配布され、次年度以降の検討案件として確認した。なお、議長より本年度末に、協会職員への臨時金支給の提案があり、出席者の承認が得られた。

4) 継続入会・新規入会の開始について

議長より資料4を基に、次年度より入会等の手続きをウェブ入力による方法へ統一したことが報告された。

5) 新型コロナウイルス感染対策における当協会の対応

議長より、以下の通り報告があった後、コロナウイルスに関する情報交換があった。

①看護未来展 2020 の開催延期 延期の日程は不明

②当協会研修は、4月中旬まで、中止または延期とする。再開は4月25日開催の管理者Aコースを予定。

6) 在宅患者災害時支援体制整備事業

議長より、標記事業の災害マニュアルにつき、入稿が終わり、3月末に予定している会員郵送物に同封するとの報告があった。

7) 重度医療的ケア児の通学支援について

議長より、標記事業につき、教育長宛てに要望書を提出する予定である旨、資料4を基にその内容の説明があった。要望書に対する意見または提案がある場合は、発送予定日の3月16日までの提出依頼があった。

8) 教育ステーション事業 2020 審査会

議長より、標記審査会が以下の日程で開催されることが報告された。

日 時 3月16日(月) 15時30分から17時30分を予定

場 所 当協会研修室

9) 総会までのスケジュール、会議日程他

出席者で資料7を確認した。

10) 2019年度後援名義

出席者で資料8を確認した。

4. その他

1) 大阪 DWAT 発足式

3月26日に大阪府庁で開催予定の標記発足式につき、コロナウイルスの影響のため、開催の有無は3月16日までに大阪府の担当課より連絡があるとの報告があった。

2) 大阪府看護協会より

5月16日開催予定「看護フェスタおおさか2020」につき、開催延期の報告があった。

3) 介護支援専門員協会より

3月28日(土)、29日(日)予定の「第19回近畿ブロック研究大会 in 大阪」につき、開催延期の報告があった。

4) 新型コロナウイルス関連の情報交換

参加理事により情報交換が行われた。日本訪問看護財団の対応例は、運営委員会 SLACK にて情報提供されたところではあるが、理事からは、この時期に限り、看護職員の直行直帰を推奨(体調報告を行う)するなどの事業所の取り組み例が紹介された。

大阪府や厚生労働省の新型コロナウイルス関連の情報は、当会ホームページ「重要なお知らせ」に随時更新しており、参照するとともに、協会では、各種相談について丁寧に相談に応じていくことが議長より説明された。

5) その他情報提供

司会の片岡副会長より、以下の大阪府表彰が決定したとの報告があった。

①訪問看護事業功労者表彰

井坂 徳子 理事

②訪問看護ステーション表彰

大阪中央訪問看護ステーション

ひらかた聖徳園訪問看護ステーション

訪問看護ステーション帝塚山もも

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。

2020年3月12日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美