

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会
第1回理事会議事録

1. 開催された日時 2019年7月11日(木) 14時～16時
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)
前川たかし、横手喜美恵、長濱あかし、井上恵実、松本康代、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、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、西元直子、岩出るり子、芋生和代、井上ゆかり
出席監事：安田照美
欠席監事：北村俊雄

5. 議事

議事は雨師みよ子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。

報告事項

1) 理事紹介

議長より、資料1を基に下記の後任及び新任理事の紹介があり、出席者で確認した。

記

後任 梶山直美、井上恵実

新任 井上ゆかり、村山真弓、塩津浩美、山本克美

以上

2) 2019年度定時総会の報告

議長より、資料2を基に2019年度定時総会の報告があり、出席者で確認した。

3) 2019年度事業について

議長より、資料3-1を基に本年度の大阪府推進事業について、資料3-2を基に本会

事業について、及び理事活動報告書を併せて報告があり、出席者で確認した。

4) 会議体規程について

議長より、資料 4 を基に、平成 30 年度理事会にて承認を受けながら、規程として運用していなかった「会議体規程」につき、内容の説明があり、出席者で再確認した。

5) 研修企画書について

議長より、研修企画書の書式を統一したことの報告及び資料 5 を基にその説明がなされ、出席者で確認した。

6) DWAT について

議長より、資料 6 を基に昨年から大阪府より協定書の締結要請があった「大阪府災害派遣福祉チーム（大阪 DWAT）」について概要説明があった後、当協会として協定書締結は締結せず、周知広報などで協力する立場を採ることが報告され、出席者で確認した。

検討事項

1) 2019 年度理事会予定

議長より、資料 7 を基に今年度の理事会の予定につき報告があり、出席者でこれを検討確認した。

2) 「理事の手引き」について

議長より、新たに新理事を迎えたことを機に、当協会の理事としての役割及び遵守事項をまとめた「理事の手引き（資料 8）」の説明があり、出席者で検討確認した。

3) 理事の役割分担

議長より、「事業運営体制表（資料 9）」を基に、会長、副会長及び理事並びに会議や委員会の位置づけにつき説明があり、出席者で検討確認が行われた。

また、追加資料として「公務（会議・委員派遣・講師派遣など）一覧表」が提出され、出席者に確認が求められた。

4) 現規程の確認

議長より、資料 10 を基に現在ある規程及び今後整備や変更予定のものを含め説明があり、出席者に確認が求められた。

5) 府市要望書（案）について

議長より、資料 10 を基に 7 月 25 日に開催される大阪府地域医療推進協議会に提出予定の府市要望書の提出があり、この説明がなされ、出席者で検討確認した。

6) 在宅患者災害支援整備事業について

議長より、2019年の単年度事業である標記事業につき現状報告があり、設置事業所44ステーションの選定につき、後会議にて検討することが確認された。

7) その他

議長より、2019年度大阪府訪問看護シンポジウムのテーマについて、次回理事会にて検討したい旨の報告があり、出席者で確認した。

なお、大阪府医師会及び当協会の副会長である中尾正俊理事より、精神をテーマにすることの提案があったことも併せて報告があった。

その他

1) 「訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書」の提出依頼（近畿厚生局）

議長より標記報告があり、出席者で確認した。

2) 第2回看護小規模多機能型居宅介護事業所 情報交換・交流会（9/13）

議長の指名により、片岡桂子副会長より、9月13日に開催予定の標記交流会の報告があった。

3) その他協議事項

議長より、以下の協議事項の説明及び報告があった。

<全体>

- ① 新人理事の説明会開催について
- ② 大阪府推進協議会の参加者募集
- ③ 8月31日適正化部会ガイドライン研修参加の推奨
- ④ 7月17日運営委員会への理事参加募集
- ⑤ 実態調査アンケートについて
- ⑥ 入会リーフレットの配布依頼
- ⑦ 8月又は9月に予定する非会員も含めた郵送物の報告

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。

2019年7月11日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美