

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会
第4回理事会議事録

1. 開催された日時 平成30年11月8日(木) 14時～16時5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
(大阪府中央区谷町六丁目4番8号 新空堀ビル204号)
3. 理事総数及び定足数 総数23名、定足数12名

4. 出席状況 19名

出席理事：立石容子、小野恵美子、雨師みよ子、高澤洋子、片岡桂子、西元直子、岸本ゆき江
横手喜美恵、長濱あかし、松本康代、岩出るり子、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
欠席理事：中尾正俊、前川たかし、宮川松剛、田口敬代
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。

1. 審議議事項

第1号議案 会員の入退会及び会費に関する規程の変更(案)承認の件

議長より、標記変更(案)につき、本日欠席の宮川松剛理事から本案件は総会議案とすべき趣旨の指摘があったことが報告された。これを受けて継続審議としたいとの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員一致をもって承認された。

第2号議案 役員候補者選考規程(案)承認の件

議長より、標記規程(案)につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、原案通り全員一致の賛成をもって可決確定した。

第3号議案 個人賛助会員の入会承認の件

議長より、下記の個人賛助会員入会希望者につき報告があり、これを議場に諮ったところ、全員一致の賛成をもって承認された。

記

安永久美子(訪問看護ステーション ナーシングトラスト)

以上

第4号議案 表彰者推薦の件

議長より、大阪府表彰者推薦一覧表を基に説明があり、表彰者につき議場に諮ったところ、全員一致の賛成をもって下記の通り決定した。なお、大阪府訪問看護ステーション表彰の候補者3ステーションの選任については、会長及び副会長に一任された。

記

【看護事業功労者表彰】

田口敬代（訪問看護ステーション愛仁会高槻）

【訪問看護ステーション表彰】

きつこう会多根訪問看護ステーション

牧訪問看護ステーション

訪問看護ステーションハートパークはびきの

ひまわり訪問看護ステーション

わかくさ老人訪問看護ステーション

以上

2. 報告事項

1) 理事活動報告

議長の指名により、資料1を基に各理事から報告があった。

2) 大阪府訪問看護推進事業の進捗状況について

議長より、今年度の進捗状況の報告及び次年度以降の事業の全体像説明と解説があった。

3) 各種会員状況の分析

議長より資料3を基に説明があり、出席者で確認した。

4) その他

議長より、以下の8項目の要旨につき報告があった。

(1) 日本看護協会モデル事業の進捗状況

(2) 平成32年度診療報酬要望の以下3団体への依頼

日本看護協会・全国訪問看護事業協会・日本訪問看護財団

(3) 適正化部会の現状報告

(4) NEWS LETTER Vol.2

(5) ささえあい AUTUMN 号 4000 部発行

(6) 平成30年度訪問看護のご案内（8500部発行）

(7) ホームページの刷新

(8) 今後の研修事業

3. 検討事項

1) 平成 31 年度 基金事業縮小に向けての当協会の対策について

議長より、大阪府の基金事業が次年度以降は縮小の方向にあり、当協会の自立のためにも増収増益の必要性が報告された。その方法として、会費や受講料の値上げ及び大規模研修の企画案等が挙げられた。

また議長より、参考資料として試算表が提出された上で、意見が求められ、今後も引き続きの検討事項とすることで確認した。

2) 看護未来展 2019 について

議長の指名で高澤洋子副会長から来年 4 月に開催の看護未来展 2019 について報告があり、確認した。

なお、4 月 20 日の 300 名を対象とした企画について意見が求められ、企画案が募られた。

3) 訪問看護シンポジウムについて

議長より、標記シンポジウムの日程が 2 月 16 日であり、大阪府医師会の 4 階にて開催予定である旨の報告があった。なお、シンポジウム担当者は片岡桂子副会長に決定した。

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。

平成 30 年 11 月 8 日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美