

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 2021年5月27日(木) 14時00分～16時00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24名、定足数13名

4. 出席状況 18名

出席理事：立石容子(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)、前川たかし、梶山直美

長濱あかし、原田かおる、村山真弓、塩津浩美、山本 恵、米原早苗

山本克美、宮川光代、芋生和代、井坂徳子、山本ゆかり

欠席理事：中尾正俊(副会長)、小野恵美子(副会長)、藤井照代、岩出るり子

井上ゆかり、山崎京子

出席監事：安田照美、雨師みよ子

欠席監事：前久保邦昭

5. 議事

議事は松井由加里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並びに安田照美及び雨師みよ子両監事を選出し、開会した。

6. 審議事項

1) 2020年度事業報告(案)の承認

議長の指名で松井副会長より、標記事業報告案につき説明があり、本案を定時総会審議事項とすることの承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決確定した。

2) 2020年度決算報告(案)の承認

議長の指名で事務局より、標記決算報告案につき説明があり、本案を定時総会審議事項とすることの承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決確定した。

3) 個人賛助会員の入会承認

議長の指名で事務局より、個人賛助会員入会希望者につき報告があった後、入会の可否を議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

7. 報告事項

1) 2021年度会員施設数の報告

議長の指名で高澤副会長から4月30日現在の議決権行使会員は705施設と報告された。

## 2) 2021 年度総会について

### (1) 議案

議長の指名で高澤副会長より、資料 2 - 1 を基に以下の通り報告があった。

第 1 号議案 2020 年度事業報告（案）の承認

第 2 号議案 2020 年度決算報告（案）の承認

第 3 号議案 役員の選任（案）について

### (2) 補欠理事候補者の推薦状況

議長の指名で事務局から、今年度の定時総会の終結をもって辞任する山本ゆかり理事の後任として泉南ブロックより推薦のあった候補者についての選考状況の報告があった。

①2021 年 5 月 18 日 泉南ブロック長を通じ推薦書提出

②2021 年 5 月 19 日 「2021 年度役員候補者選考委員会」書面決議の発送

③2021 年 5 月 24 日 候補者が理事の資格要件を満たしているとする書面決議書届く

### (3) その他

議長より、委任状、議決権行使書は本年度もファクシミリにて収集する方法を採用することが報告された。

## 3) 表彰について

議長より中止となった本年度の下記の表彰式につき各表彰者の報告があった。

### 記

(1) 令和 3 年度 憲法記念日知事表彰

絹川 美鈴（訪問看護ステーションめぐみ）

(2) 令和 3 年度 大阪府看護事業功労者表彰

芋生 和代（医療法人正雅会 つじもと訪問看護ステーション）

(3) 令和 3 年度 大阪府訪問看護ステーション表彰

① 訪問看護ステーション シルバー（中河内ブロック）

② めぐみ訪問看護ステーション（豊能ブロック）

③ フリーステーション訪問看護ステーション（豊能ブロック）

以上

## 4) 事務職員の採用

議長より、4 月 1 日より事務職員 2 名の採用があったことが報告された。

## 5) 臨時 ST 看護職理事会報告 緊急調査等（陽性者対応策）及び緊急追加議案の審議

議長より資料 3 を基に新型コロナウイルス陽性者対応につきオンライン開催された緊急看護職理事会議（4 月 22 日）、臨時看護職理事会議（5 月 6 日）議事録及び支援体制構築のための緊急アンケート結果の説明があった後、指名により各地域での取組みモデルや対応状況が各理事から報告され、情報共有がなされた。

### 【緊急追加議案の審議】

意見交換では、参加理事より、緊急的に早期に取り組むべきとの意見が多かったことから、大阪府でのコロナウイルス在宅陽性者の新規受け入れステーションを促すため、議長より下記の追加議案が提案された。

出席監事の承認を得て、議案の追加について議場に諮ったところ、満場一致で可決された。続いて本議案につき議場に諮ったところ、満場一致で可決確定した。

#### 記

追加議案：緊急補助金について

目的：新規で陽性者対応を行う訪問看護事業所の増加を図ることを目的とし、新規陽性者の依頼を受ける訪問看護ステーションの補助を行う。

要件（案）：なお、実施詳細は業務執行理事に一任する。

- ① 新規に陽性対応する事業所（会員事業所 サテライトも可 申請は指定 ST より）
- ② 金額 50,000 円程度（新規陽性者対応 1 名受ければ、1 日でも 10 日であっても）
- ③ 要件により 1 事業所 2 回まで申請可
- ④ 訪問看護利用（介護報酬、医療報酬）できたものに限る（医師の指示書要）
- ⑤ 市町村の助成の有無問わない 大阪府内の会員施設、大阪府内在住者なら可
- ⑥ 過去分はさかのぼらない 決定日より
- ⑦ 去年の余剰金を上限に開始
- ⑧ 書類提出はできる限り簡素に

以上

### 6) 理事活動報告

特に報告がある理事を除き、書面確認で報告に代えた。

### 8. 検討事項

#### 1) 「会員の入退会及び会費に関する規程 第 2 条但書」変更案

議長の指名で事務局より以下の変更案につき説明があり、次回理事会の審議事項とすることとなった。

変更案：個人賛助会員の入会承認機関を理事会から業務執行理事会へ委譲する

#### 2) 訪問看護システム比較サイト企画案

議長の指名で事務局より資料 6 を基に協会ホームページでシステム企業が参加する訪問看護システム比較サイトを作成案の説明があり、検討を進めていくことが報告された。掲載費用については、次回理事会で審議していくことを参加理事で確認した。

### 9. その他情報提供・情報交換

#### 1) 高齢者（等）集団接種の件

各理事より、高齢者集団接種についての進捗状況などの意見交換がなされた。

また、議長より大阪府医師会からの依頼の施設入居者（大阪市）へのワクチン接種依頼につき、その進捗状況が報告された。

2) 医療従事者ワクチン接種

議長より現状の報告があった。高澤副会長より大阪市内の病院より、優先的な接種を行う旨の打診があったことについて、報告がなされ調整を進めていくことが確認された。

3) N95 マスクの寄付について

議長より、市の病院より、N95 マスクの寄付をいただける話となっており、早急にこれを勧める旨の報告がなされた。

4) 令和4年度大阪府地域医療推進協議会（府市要望）について

議長より要望案につき提案が求められた、各自検討事項となった。

10.事務局より

1) 事業所による合理的配慮の義務化チラシ（大阪府）

事務局より障がい者への合理的配慮が大阪府内において義務化されたことが報告された。

2) 2021年度訪問看護専門研修チラシ（大阪府立大学大学院学術研究科）

チラシを確認した。

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。

2021年5月27日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美

監 事 雨師みよ子