

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会
第3回理事会議事録

1. 開催された日時 平成30年9月6日(木) 14時～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
(大阪府中央区谷町六丁目4番8号 新空堀ビル205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 17名

出席理事：立石容子、小野恵美子、雨師みよ子、片岡桂子、岸本ゆき江、横手喜美恵
田口敬代、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、高澤洋子、長濱あかし、西元直子
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。

1. 審議議事項

第1号議案 謝金規程(案)承認の件

議長より、謝金規程(案)につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、宮川松剛理事からの書面による指摘及び安田照美監事からの議場での指摘部分を反映させ、下記の通り修正することを条件に、全員一致の賛成をもって可決確定した。

記

1. 第7条1項の「3,000円」の標記を「3,000円(税込)」とする。
2. 別表の標記を以下の通り修正する。
「ミニマム」を「下限金額」
「マキシマム」を「上限金額」
3. 別表の金額に「円」を追記する。
4. 時間の標記を以下の通り修正する。
「H」を「時間」
「M」を「分」

以上

第2号議案 表彰推薦規程（案）承認の件

議長より、表彰推薦規程（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 文書管理規程（案）承認の件

議長より、文書管理規程（案）につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、宮川松剛理事からの書面による指摘部分を税理士に相談し、妥当であると判断された場合は、下記の通り修正することを条件に、全員一致の賛成をもって可決確定した。

記

別表3のNo5「貸金台帳」の保管期間を、「3年」から「7年」に変更する

以上

第4号議案 訪問看護研修委員会規程（修正案）承認の件

議長より、訪問看護研修委員会規程（修正案）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5号議案 個人情報の取扱いに関する規則（案）承認の件

第6号議案 個人情報の取扱いに関する運営基準（案）承認の件

議長より、第5号議案「個人情報の取扱いに関する規則（案）」及び「第6号議案個人情報の取扱いに関する運営基準（案）」は関連があるとして、併せて説明があり、この2案につき同時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。

なお、出席者より5号議案につき情報漏洩の対応に関する規定の必要性が指摘されたため、今後の検討事項として、議事に留める。

2. 報告事項

1) 業務執行理事会議報告及び総務事務局会議報告（書面報告）

議長より、第3回業務執行理事会議議事録及び第19回、第20回の総務・事務局会議議事録が資料1として提出され、出席者で確認した。

2) 理事活動報告

議長の指名により、資料2を基に各理事から報告があった。

3) 各団体委員・研修講師等推薦状況について（一覧）

議長より資料3を基に報告があり、出席者で確認した。

4) 大阪府訪問看護推進事業の進捗状況について

5) 今年度研修事業について（進捗・参加状況）

議長より資料4を基に報告があり、出席者で確認した。

6) 日本看護協会 医療政策部 モデル事業について

議長より資料5を基に報告があり、出席者で確認した。

7) その他

議長より口頭で、以下につき報告があり、出席者で確認した。

(1)日本看護協会出版会からの、訪問看護ステーションの災害対策「第2版」の執筆依頼について

(2)広報関連（ささえあい秋号・ニュースレター・郵送物予定等）

3. 検討事項

1) 協会バナー（HP用）

議長より資料6を基に説明があり、検討した結果、バナーの取扱いにつき、9月中まで各理事から意見を募り、次回理事会で継続審議することとなった。

なお、広報としては有益であるため、関係団体には、当協会から案内し、使用を推進していただくよう呼びかけていくことで合意した。

2) 退会の承認について

議長より資料7を基に連絡が取れなくなった事業所の報告があり、退会擬制を議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

但し、今後同様の例が発生した場合に対応するため、入退会規程を見直すことで確認した。

3) 決済用カード作成について

議長より、決済の利便性に資するため、決済用カード作成につき説明があり、検討した結果、運用基準を整備して、導入することで合意した。

4) 次年度事業・研修事業について

議長より、資料8を基に説明があり、出席者で確認した。

なお、議長より大阪府から事業の評価の明確化を求められたことを受け、アンケートを標準化する旨の確認が求められたので、付記する。

5) 次年度事業の要望等・次々年度診療報酬要望について

議長より、資料9の解説があり、次々年度の要望に反映させるため、今後、同資料の意見を基に、総務会等で当協会としての意見をまとめ、全国訪問看護事業協会等を通じて要望提出していく方向であることを全員で確認した。

6) 業務執行会議・総務会議議事録の取り扱いについて

議長より、標記会議の議事録の取扱いについて説明があった。

4. その他

司会の雨師副会長より、平成31年度定時総会の開催日は、平成31年6月29日を予定している旨の報告があった。

以上をもって本日の議案の審議を終了したので、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9月6日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美