

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 2020年1月16日(木) 14時00分～15時50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 24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、西元直子、梶山直美

横手喜美恵、長濱あかし、井上恵実、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、芋生和代、井坂徳子、井上ゆかり

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、松井由加里

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 「大阪府災害福祉チームの派遣に関する協定書(案)」について

議長より、標記協定書につき、派遣チーム(大阪 DWAT)の活動拠点が一般避難所であること、当協会が事業所の団体であることから、当協会の参加意義に疑義を生じたため、締結を留保していたという経緯の説明があった。その後、大阪府の担当者から、大阪 DWATの活動マニュアル(案)において、活動場所を在宅避難者等への福祉支援を行うことも想定することとなったとの報告があり、これをもって当協会の参加意義を確認し、本協定案締結の賛否を議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

7. 検討事項

1) 役員改選に向けて役割の検討

議長より、資料を基に次年度役員改選に向けた理事の役割を検討する上で、2020年7月以降の、副会長の5人体制を6人体制とする案についての説明があった。その中で、会長、副会長及び理事の業務を再確認すること、及び各会議や委員会活動等の効率化を含めた提案がなされ、出席者でこれを確認した。

2) 事業計画案

議長より、資料を基に次年度事業計画の骨子の説明があり、以下の重点目標を柱に提案が示され、各理事に対し、次回理事会までに意見の提出が求められた。

【重点目標】

- (1) 地域共生社会の実現に向けた地域看護の役割（機能）の強化を推進します
- (2) 地域に根ざした適正かつ良質な看護提供ができる人材と育成と事業運営強化への支援
- (3) 事業所間のネットワーク強化と組織運営の効率化と活性化を図ります

3) 役員推薦規程（再提案：業務執行理事会より）

議長より、地域での訪問看護の役割が重要となることを鑑み、看護の質向上のためにも協会運営に多様な意見を反映したい、また看護職だけでは理事を確保することが困難な場合を想定して、訪問看護関連職種にまで候補者を拡大する案が示された。これを基に議場で検討した結果、協会内での理事候補者の人材を再調査するなどした上で、今後も検討を継続することで合意した。

4) 総会日程・総会議案（三役会より）

議長より、資料を基に次年度の総会の日程、開催場所及び議案が示された。また、検討事項1)でも説明のあった、副会長6名体制に関する下記定款変更案が提示され、参加者で確認した。

記

変更前	変更後
(役員) 第23条 この法人に、次の役員を置く。 （1）理事 3名以上30以内 （2）監事 3名以内 2 理事のうち、1名を会長とし、 <u>5名以内</u> を副会長とする。 3 前項の会長をもって一般法人法91条第1項第1号の代表理事とし、副会長をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。	(役員) 第23条 この法人に、次の役員を置く。 （1）理事 3名以上30以内 （2）監事 3名以内 2 理事のうち、1名を会長とし、 <u>6名以内</u> を副会長とする。 3 前項の会長をもって一般法人法91条第1項第1号の代表理事とし、副会長をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

以上

8. 報告事項

1) 理事活動報告

資料を基に、理事の活動報告を確認した。

2) 在宅患者災害時支援体制整備事業について

議長より、標記事業の進捗につき、以下の通り報告があった。

- (1) 2020年1月7日14時に協定書締結式があった。その写真は協会ホームページのトップページのスライドに掲載中。
- (2) 拠点への発電機等の納品つき、12月末にメーカーより発送された発電機等は、各拠点に到着済。
- (3) 医療資材リュック及び拠点マニュアルは、協会より1月10日から順次発送し、臨床工学技士会協力のもと、使用方法研修を開催中。

3) 新ホームページへの完全切り替え

議長より、1月6日より旧ホームページは閉鎖され、新ホームページへ完全移行されたとの報告があった。

4) 訪問看護実態調査2019について

議長より、標記につきWEB回答への協力が呼びかけられた。

5) 継続会員申し込み

議長より、3月1日より標記案内を開始すること、及び2020年度からはWEB申し込みとなることが報告された。また、4月以降の入会には、入会金が発生することが併せて報告された。

6) 看護未来展2020セミナー企画他

議長の指名により、司会である片岡副会長から、標記セミナー企画の進捗が報告された。

7) 当協会開催予定の研修・イベント等

議長より、資料を基に標記の報告があった。

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。

2020年1月16日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美