

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会  
第5回理事会議事録

1. 開催された日時 平成31年1月17日(木) 14時～15時55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、高澤洋子、片岡桂子、岸本ゆき江  
横手喜美恵、長濱あかし、松本康代、山口恵子、田口敬代、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、西元直子、錦織法子、岩出るり子

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. 報告事項

1) 理事活動報告

議長より、資料1を基に各理事の活動報告があり、出席者は確認した。

2) 大阪府訪問看護推進事業進捗状況について

議長より、今年度の標記事業の進捗状況の報告及び次年度事業の概要につき説明があった。

3) 大阪府訪問看護シンポジウム

議長より資料3を基に説明があり、出席者で確認した。

4) 2019年度ステーション表彰について

議長の指名で雨師みよ子副会長より、前回表彰候補として承認された5ステーションの中から、執行部で下記3ステーションに決定したとの報告があった。

## 記

1. わかくさ老人訪問看護ステーション
2. 牧訪問看護ステーション
3. ひまわり訪問看護ステーション

以上

5) 「医療ニーズを有する利用者に対応する介護支援専門員への看護に関連する療養上の相談支援のあり方に関する試行的調査研究事業」(日本看護協会)

議長より、標記の日本看護協会委託事業につき、事業期間平成 30 年 10 月から 12 月までの成果記録を 1 月 7 日に提出し、当該モデル事業は終了したとの報告があり、出席者で確認した。

6) その他

(1) 大阪府内訪問看護ステーションの実数について

議長の指名で井坂徳子理事より、資料 4 を基に以下の実数の調査方法につき説明があり、出席者で確認した。

なお、1 月 16 日開催の運営委員会にて、現時点の実数を確認の上、当該資料の最新の状況を、今後事務局を通じ、経時的に確認していくことも併せて報告があった。

大阪府下事業所総数：1, 159事業所	内訳	会員施設	665か所
		非会員施設	494か所

(2) NEWS LETTER

資料 5 を基に議長より説明があった。

(3) 新ホームページの公開

議長より 2018 年 12 月 20 日から、アドレスの直接入力にて新ホームページが閲覧でき、各役員で作成を進めているとの報告があった。

また、研修の案内や報告のツールとして、2019 年 1 月より「フェイスブック」も開始している旨の報告があった。

(4) 今後の研修会・講演会企画

議長より報告があり、出席者で確認した。

(5) 後援名義使用許可

議長より、学校法人慈恵会学園大阪福祉専門学校主催の以下の後援名義使用許可の報告があった。

2019 年 5 月 13 日「第 15 回『就職フェア 2019』」

(6) 教育ステーションについて

議長より、以下の報告があった。

2019年度公募説明会日程：2月19日（火）／2月20日（水）

2018年度教育ステーション報告会日程：5月実施を検討

(7) 新卒訪問看護師育成プログラム出席者募集について

議長の指名で、高澤洋子副会長より4年前から始まった本事業は、この場でしっかり学ぶことを推奨することで、修了生が訪問看護に関する講師ができるまでに成長しており、また次年度は2年目も受講できるようにもなったことで、さらに受け入れの門戸が開かれているとの要旨で参加が呼びかけられた。

2. 検討事項

1) 平成31年度事業計画案

(1) 事業計画骨子（案）

議長より資料6を基に以下の要旨で説明があり、出席者はこれを確認した。

① 重点目標

地域包括ケアの実現と訪問看護及び関連事業の提供体制の強化と推進  
地域に根ざした質の高い豊かな看護と役割拡大にむけた人材育成  
訪問看護事業所の環境づくり及び事業所間のネットワーク強化

② 事業骨子

③ 委員会（案）

(2) 今後のスケジュール

資料を基に、次年度の理事会日程と検討事項の予定表を確認した。

2) 平成31年度予算案及び基金事業縮小にむけての対策について

議長より資料7を基に、以下の要旨で説明があり、出席者で確認した。

① 大阪府基金事業は、一部事業縮小があるものの次年度も継続予定

② 前回検討した年会費値上げは、会員メリットの充実が前提であるため、保留。

③ 入会金2万円の設定案の提示（年会費を合わせ初年度は4万円）。次回に検討。

④ 研修計画については、次年度より消費税対応となることから、消費税分の値上げを検討する

尚、その他意見として開設前研修について、一定の金額を徴収してはどうかなど参加理事からの意見があったため、これを議事に留め、次回理事会で、事業計画案、予算案、研修計画案について審議を行うことを確認した。

### 3) 定時総会準備事項の確認

議長の指名により雨師副会長から、平成 31 年度定時総会の開催予定日である 6 月 29 日は G 2 0 会議と重なるため、会場及び懇親会ホテルの確保や交通規制による来賓を含めた参加者の来場にも支障のある恐れから、日程の変更案が提起され、これを議場に諮ったところ、満場一致で以下の通り承認された。

開催日：平成 31 年 6 月 22 日又は 23 日で調整する

続いて議長より、資料 8 を基に以下の要旨で説明があり、出席者で確認した。

- ① 基調講演は中止とする。
- ② 事業報告は、各担当理事から発表する。
- ③ 来賓は以下を予定。
  - 一社) 大阪府医師会 (会長 茂松 茂人)
  - 公社) 大阪府看護協会 (会長 高橋 弘枝)
  - 公社) 日本看護協会 (会長 福井 トシ子)
  - 公財) 日本訪問看護財団 (理事長 清水 嘉代子 / 常任理事 佐藤 美穂子)
  - 一社) 全国訪問看護事業協会 (会長 伊藤 雅治)
  - 大阪府看護連盟 (会長 小阪 佳代)
  - 公社) 大阪介護支援専門員協会 (会長 濱田 和則)
  - 大阪府看護学校協議会 (会長 鳥井元 純子)
  - 大阪府 (医療部)
- ④ 創立 5 周年記念式典の開催 (日程の検討要)
  - 法人創立 5 周年式典の開催について提案があり、満場一致で開催企画を進めることを出席者で確認した。
  - 尚、日時は総会後を第一優先とし、検討をすすめる。

### 4) 看護未来展 2019 企画 (案) について

議長の指名で雨師副会長より資料 9 を基により、以下の説明があり、出席者で確認した。

調整中講演について

- 4 月 18 日 (木) 100 名会場 新卒訪問看護セミナー (新卒部会)
- 4 月 19 日 (金) 100 名会場 入退院支援 講師：錦織法子理事
- 4 月 20 日 (土) 300 名会場 池永昌之先生 (淀川キリスト教病院)  
あなたは最期をどこで迎えたいですか  
～人生の終わりの願いごと～

### 4) 委員会活動の現状及び委員の選任について

議長より委員会活動の現状が以下の要旨で報告され、出席者はこれを確認した。

- ① 地域の訪問看護推進、地域包括ケアシステムの構築に向け、当協会の各種委員、ブロック役員の選任は重要であるが、必ずしも、ブロック内で十分な協議がなされていない現状がある。
- ② 今後、訪問看護をとりまく環境を改善し、地域活動を強化していくためにも、委員、ブロック役員の選任については理事、ブロック役員が十分協議をして選任していただきたい。
- ③ 委員の任期においては1期を2年としているが、再任を妨げるものではなく、任期を積み重ねて、当協会の活動へのご協力をいただきたい。
- ④ 尚、2019年度の各委員会の委員長選任についても、各々の委員会の目的達成が可能となるようリーダーシップを発揮していただける方を、理事を中心に委員会で協議していただきたい。

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31年1月17日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美