

# 一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会

## 第6回理事会議事録

1. 開催された日時 平成31年3月14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 18名

出席理事：立石容子、小野恵美子、中尾正俊、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：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. 審議事項(40分)

1) 2019年度事業計画(案)の承認

議長より、資料を基に2019年度事業計画案につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決された。

2) 2019年度予算(案)の承認

議長より、資料を基に2019年度予算案につき説明があった後、この承認が求められ、議場に諮ったところ、満場一致で可決された。

3) 2019年定時総会及び5周年記念式典の開催の承認

議長より、2019年度定時総会及び5周年式典の開催につき説明があり、下記の承認が求められ、これを議場に諮ったところ、満場一致で可決された。

また、今回の定時総会での議決権者については、2019年4月末日現在の会員とする案も併せて議場に諮られ、満場一致で承認された。

記

1. 定時総会及び5周年式典開催日 2019年6月22日(土)
2. 定時総会開催場所 公益社団法人 大阪府看護協会 レモンホール
3. 5周年式典開催場所 ホテルニューオオタニ 鳳凰IIの間

以上

4) 入会金規程の導入について

議長より、入会金規程の導入案につき説明があり「会員の入退会及び会費に関する規程」の変更及び本案を2020年から導入することを条件に定時総会へ上程することにつき議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。

5) 経理規程変更(案)について

議長より、顧問税理士の指導により、経理規程運用上、現状と齟齬又は抵触する条文の指摘があり、これを是正する案の説明があり、議場に諮ったところ満場一致で可決された。

6) DWAT協定書について

議長より、大阪府災害福祉広域支援ネットワーク会議より締結依頼のある標記協定書につき説明があり、これを検討した結果、詳細は協定後に決定するとした本協定書の方針には同意できないとした一方、今後の内容検討を前提に善処する姿勢で、締結については継続審議とすることで確認した。

7) 個人賛助会員の入会について

議長より、下記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、満場一致をもって承認された。

記

鎌田 由里奈(大阪大学医学部付属病院)

以上

2. 報告事項・検討事項(40分)

1) 2019年度大阪府訪問看護推進事業について

議長より、標記につき人材育成の概要を中心に説明があり、また在宅患者災害支援体制整備事業(新)についても併せて説明があった。

2) 役員変更(案)について

議長より、理事が1名退任するとの報告があり、これをもって定款規程上の理事最低員数を下ろすことはないが、各ブロックから1名ずつ就任している現状から、次回定時総会にて後任を選任すべく、役員候補者選考委員会を設置し、これに対応するとの説明があった。

3) 2019年度 研修スケジュール(一覧)について

議長より資料を基に説明があり、参加者で確認した。

なお、2020年2月15日に開催を予定している「訪問看護シンポジウム」については大阪府医師会、大阪府看護協会との後日調整が必要となったので、議事に留める。

4) 郵送物 NEWS LETTER

資料を参加者で確認した。

5) 理事活動報告

参加者で理事報告書を確認した。

6) 改元10連休対応のアンケート結果

参加者で資料を確認した。

7) 後援名義使用許可

議長より今年度の後援名義につき、資料をもって報告がなされた。

8) その他

以下につき、議長より報告があり参加者でこれを確認した。

- (1) 大阪府訪問看護シンポジウム
- (2) 精神科算定要件研修会
- (3) 研修の撮影について(DVD化)
- (4) その他研修及び会議について
  - ① 3/15 訪問看護研修委員会
  - ② 3/16 災害委員研修会

3. 検討事項(30分)

1) 大阪府訪問看護ステーション協会会議体制について

議長より、各種委員会、特別委員会及び部会の位置づけを新たにした会議体及び組織図が提出され、これを基に理事の職務権限の見直しのために「理事の職務権限規程」の改定を考えているとの説明があり、次年度の検討事項とすることで確認した。

2) 定時総会及び5周年式典について

議長より、標記につき説明があった。

3) 2019年度 教育ステーション審査選定日について

議長より、現時点での申請ステーションの報告があり、4月第1週目で審査選定委員会の日程調整をすることも併せて報告があった。

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。

平成31年3月14日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美