

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会  
第2回理事会議事録

1. 開催された日時 平成30年7月12日(土)午後14時～16時20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 18名

出席理事：立石容子、小野恵美子、前川たかし、高澤洋子、西元直子、岸本ゆき江、横手喜美恵  
長濱あかし、片岡桂子、田口敬代、松本康代、山口恵子、錦織法子、吉田美登利、山崎京子  
松井由加里、芋生和代、井坂徳子  
欠席理事：中尾正俊、雨師みよ子、宮川松剛、米原早苗、岩出るり子  
出席監事：安田照美  
欠席監事：北村俊雄

5. 議事

議事は高澤洋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。

【審議議事項】

第1号議案 規程承認の件

議長より、未整備であった「精神訪問看護委員会規程」および会長実印の改印に伴う「印章取扱規程」の変更につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、全員一致で可決確定した。

第2号議案 府市要望書(案)承認の件

議長より、前回検討事項として提出された府市要望書につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、原案どおり全員一致で可決した。

追加議案 UTM設置の件

議長より、当協会にはUTM(統合脅威管理)が設置されておらず、セキュリティー対策が万全でないことが判明したため、本議案を急ぎ上程した旨の説明があった。

UTM設置は、最低限必要な安全対策であるため、この設置および事務局整備のため電話機1台増設も含め承認を議場に求めた結果、満場一致で可決確定した。

## 【報告事項】

### 1) 平成30年度定時総会の報告

議長より定時総会の参加状況につき以下の通り報告があり、出席者で確認した。

総会員数 675 施設中、出席会員 462 施設（出席 153 施設、委任状 290 施設、  
書面による議決権行使 19 施設）

### 2) 平成30年度基金事業について

議長より、大阪府の助成金事業概要及び本年度の教育ステーションの活動、補助金申請の開始、土日営業体制確保事業（新設）の件につき報告があり、出席者で確認した。

補助金事業については、今年新規事業（土日営業体制確保事業）もあるため、要望していただければ大阪府及び当協会職員が、ブロック会等に説明に行く旨の説明がなされた。

尚、6月18日の大阪北部地震、7月6日の大雨災害などにより、交通網がストップし、新任研修の中止（7月30日に振り替え）、管理者基礎研修Ⅱの中止が報告されたことが報告された。

### 3) 平成30年度事業計画について

議長より、以下の本年度の活動方針を中心に報告があり、出席者で確認した。

- I キャリアに応じた訪問看護の質向上
- II 訪問看護の健全な事業運営の推進
- III 組織運営力の強化
- IV 訪問看護の多様な役割拡大

## 【検討事項】

<全体>

### 1) 適正化部会（仮称）の発足について

議長より、本年度、特に力を傾注して取組む予定である適正部会について説明があり、今後の進め方を含め、意見や提案を求められ、課題事項を確認した。

担当理事は前川理事と芋生理事で、後日第1回目の会議の日程調整を行い、始動することとなった。

### 2) 新理事の役割分担について

議長より、各理事の役割についての案が報告され、出席者で確認した。

### 3) 各種規程・内規（案）の検討

議長より、組織図を基に諸規程の整備状況の報告があった。また、これを理事会で検討するため、今後の会議日程及び議事、検討内容等の予定の説明があり、出席者で確認した。

### 4) ホームページについて

議長の指名により、錦織法子理事より、新ホームページにつき報告があり、出席者で確認した。

なお、新ホームページは8月1日に公開予定。

#### 5) 情報共有のあり方について

議長より、役員及び職員間の情報共有につき、個別のメールやメーリングリストの活用、スケジュールの共有などを含め説明があり、出席者で早期の整備の必要性を確認した。

<各論>

#### 1) 電話相談事業について

議長より、現在週2回の実務電話相談につき、8月より週1回とし、他の日については教育ステーションに担当してもらう案が説明された。

検討した結果、教育ステーション事業が12月までであるため、8月～12月までは週1回体制で運営することで確認した。

#### 2) 研修・イベント等の中止基準について（案）

議長より、現時点の中止基準につき報告があり、出席者に意見を求めた。

その結果、総務事務局会議で詳細を詰めていく方針を前提に、次回理事会までは暫定で基準案をもって対応することを確認した。

#### 3) 個人情報保護に関する規定（案）

議長より、個人情報に関する方針案につき説明と共に、今後整備を進める旨の報告があり、これを確認した。

#### 4) 各種会議規則（例）

議長より会議規則例の提案があり、検討事項として確認した。

#### 5) 委員会運営について

議長より、委員会運営についての内規の説明があり、順次各委員会に周知していく方針が報告された。

#### 6) 訪問看護研修委員会について

議長より、訪問看護研修委員会につき、本年度も開催を予定している旨の報告があり、規程及び構成委員について、次回の審議事項とすることで確認した。

#### 7) キャンセル料受講料払い戻しの件

議長より、受講料等の払い戻しにつき意見が求められ、総務会議で検討し理事会に案を上程する方針が報告された。

#### 8) 6月18日の大阪府北部地震における協会の対応等について

議長より、対策本部の収束を含め、総務会議で検討する方針の説明があった。

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6月30日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美