

一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会
第7回理事会議事録

1. 開催された日時 2019年5月30日(木) 14時～16時
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 19名

出席理事：立石容子(会長)、中尾正俊(副会長)、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、長濱あかし、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：宮川松剛、岸本ゆき江、横手喜美恵、田口敬代

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。

1. 審議事項

1) 平成30年度事業報告書(案)の承認

議長より、資料を基に2019年度定時総会に第1号議案として提出予定の平成30年度事業報告書(案)の説明があり、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) 平成30年度決算報告書(案)の承認

議長より、資料を基に2019年度定時総会に第2号議案として提出予定の平成30年度決算報告書(案)の説明があり、この承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決した。

3) 定時総会準備事項の確認

議長より、下記2019年度定時総会提出議案につき説明があり、この承認を議場に諮ったところ、満場一致で可決した。

記

- 第1号議案 平成30年度事業報告書(案)の承認
- 第2号議案 平成30年度決算報告書(案)の承認
- 第3号議案 入会金制度の導入(案)の承認
- 第4号議案 役員変更(案)の承認

以上

4) 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、賛成多数をもって承認された。

記

- 本多 和美(現在は事業所に不所属)
- 河江 貴美子(堺ブロックの事業所所属)

以上

2. 報告事項・検討事項

1) 理事活動報告

議長の指名により、各理事から活動報告がなされ、参加者はこれを確認した。

2) 理事候補者の推薦状況

議長より、本日開催の役員候補者選考委員会の結果につき説明があり、下記の者を後任及び新理事として、2019年度定時総会に第4号議案として提出することが報告された。

記

<後任>

- (1) 梶山 直美 公益社団法人大阪府看護協会
- (2) 井上 恵実 アクティブネットワーク訪問ステーション(三島)

<新任>

- (3) 井上ゆかり アズワン訪問看護ステーション(北河内)
- (4) 村山 真弓 医療法人恵生会めぐみ訪問看護ステーション(中河内)
- (5) 塩津 浩美 訪問看護ステーションハートフルえがお(市北)
- (6) 山本 克美 葵訪問看護ステーション(市南)

以上

3) 2019年度会員施設数の報告

議長より、資料を基に5月13日時点で確定した、2019年度定時総会での、議決権行使権者である事業所数が583施設に確定したとの報告があった。

4) 2019年度大阪府訪問看護推進事業について

資料を基に、以下の事業につき報告があった。

- (1) 2019年度大阪府訪問看護推進事業全体像
- (2) 在宅患者災害対策整備支援事業（新）

5) 後援名義使用許可

議長より、平成30年度の後援名義使用状況につき、資料を基に報告された。

6) その他

(1) 定時総会及び5周年祝賀会について

議長より、役割分担及び議決権行使に関する流れにつき、資料を基に報告された。

(2) 令和2年度大阪府地域医療推進協議会（府市要望）について

議長より、今年度の標記会議の予定とともに、資料を基に説明があり、各ブロックで検討の上、要望案の提出が募られた。

(3) 訪問看護ステーション連絡会 近畿ブロック会参加報告

議長より、資料を基に5月17日開催の標記連絡会の内容説明及び近畿ブロック圏での入会状況や災害対応について報告があった。

(4) 看護小規模多機能事業 交流会 開催報告

指名により、片岡桂子より5月24日に開催された、標記交流会の成果につき、報告があった。

(5) 2019年度ナースセンター事業について

引き続き、片岡理事より、資料を基に就職フェアの予定及び開催時間についての再確認につき、報告と注意勧告がなされた。

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。

2019年5月30日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美