

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 2022年1月13日(木) 14時00分～16時00分

2. 開催された場所 大阪府社会福祉会館 503号室
(大阪市中央区谷町7丁目4番15号 5階)

3. 理事総数及び定足数 総数24名、定足数13名

4. 出席状況 18名

出席理事：立石容子(会長)、高澤洋子(副会長)、松井由加里(副会長)

松本康代(副会長)、山口恵子(副会長)、前川たかし、藤井照代

原田かおる、長濱あかし、村山真弓、塩津浩美、山本 恵、山崎京子

米原早苗、宮川光代、芋生和代、井坂徳子、西本好栄

欠席理事：中尾正俊(副会長)、小野恵美子(副会長)、梶山直美、岩出るり子

井上ゆかり、山本克美

出席監事：安田照美、前久保邦昭、雨師みよ子

5. 議事

議事は山口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並びに出席監事の安田照美氏、前久保邦昭氏及び雨師みよ子氏を選出し、開会した。

6. 審議事項

審議事項に入る前に議長から「組織体制整備に向けた緊急検討事案について」(資料1)を基に議案上程に至った経緯の説明があった。

1) 社会保険労務士の顧問契約について

議長から従業員増加に伴う労務業務対応のため、社会保険労務士の顧問契約締結の必要性が述べられ、承認が求められたところ、賛成多数で可決確定した。

2) 就業規則の変更(案)作成に向けた臨時検討会の設置について

議長から当協会の就業規則が現況との整合性が取れておらず、変更および整備の必要性があることを参考資料を基に説明があった。これに対応するため、複数名の理事で構成される臨時検討会を設置し、就業規則変更(案)作成権限を理事会から当該検討会へ委譲したいとの提案があった。これに対し承認が求められたところ、満場一致で可決確定した。

なお、議長から当該検討会を構成する理事への立候補が求められたが、立候補者はおらず、その選任は議長に一任されたので、議事に留める。

7. 検討事項

1) 組織体制整備に向けた緊急検討事案について

議長から資料1の「定款変更の必要性」を基に現定款第29条では当協会役員は無報酬とされていることから、今後当協会が永続的に盤石な体制整備を確保していくには、常勤理事

の存在が不可欠となる場合を想定しておく必要性があることが述べられた。

そこで顧問弁護士に相談し、常勤理事に報酬を支弁することができるよう定款の変更案作成を依頼したので、その内容の説明がなされた。

その中で、今年度はコロナウイルス対応関連の業務委託費の影響で黒字計上となったが、予算案上では次年度は赤字計上の可能性が高いことから、適正な受講料の検討や収益に繋がる各種事業の立案及び経費削減などの手段を十分講じた上で、長期的には会費の検討や、賛助会員資格の拡大（協力企業等）など視野に入れる必要があるとの言及があった。

また、雨師監事より、協会の実情や対策に関し十分な話し合いがなされている現況を会員に適時伝えることも重要であるとの助言を得た。

さらに安田監事からも会費増額に伴う恩恵は、会員が享受することとなるので十分検討に値し、規模による検討も必要かとの意見もあった。

2) 理事の留退任の意向 役員変更等

資料2を基に留退任状況を確認した。

3) 事業計画案

(1) 事業計画骨子（案）

議長から資料4を基に次年度の以下の重点目標を中心に説明があった。

<重点目標>

1. 新興感染症や災害発生時等にも、質の高い訪問看護を安定的に供給でき得るための事前対策の強化（を支援）
2. 地域包括ケアシステムの推進と訪問看護の役割強化（を支援）
3. 訪問看護事業所の幅広い人材育成・組織力の強化にむけた支援

(2) 会計からの報告

指名で松井副会長から資料5を基に今年度の決算見込みと予算案の説明がなされた。

8. 報告事項及びその他検討事項

1) 2022年度定時総会議案について

本日の承認議案及び報告事項を基に、以下の案を確認した。

- (1) 事業報告（案）
- (2) 決算報告（案）
- (3) 役員変更（案）
- (4) 定款変更案（役員報酬関連）

2) 新型コロナウイルス関連

(1) 訪問看護師による自宅療養者への健康観察事業

①窓ロケーションからの現況聞き取り

聞き取り一覧（資料6）を基に困難事例の対応を当協会としてどのように考えるかとの問題提起がなされた。

②健康観察事業 契約更新について

当初は4月から9月までの契約を10月から3月の追加契約更新がなされたことが報告された。

(2) 市内施設ワクチン接種（大阪府医師会）

今月に協会及び調整拠点ステーション、実施看護師等に、謝金が支払われたことが報告された。

3) 大阪府訪問看護シンポジウム進捗

指名で西本理事から12月16日に開催された講演者とシンポジストを交えての進行打合せの報告があった。

4) 新卒雇用事業所、実習受け入れ事業所の意向調査 速報と学校への情報提供

実態調査の意向調査の結果を受けて、資料7を基に報告があった。

5) 理事活動報告

資料8を基に各理事から活動の報告がなされ、参加者で確認した。

以下、簡略に報告事項を記載する（敬称略）

原田：実態調査の進捗状況。3月の速報値公表を目指す

長濱：学術集会の報告。次年度へ向けての会議開催を計画（査読委員）

岩出：小児お悩み相談室 第2弾の進捗報告（欠席のため、書面報告）

井上：第2回看多機交流会の進捗（欠席のため、書面報告）

村山：第2回精神科訪問看護算定要件研修進捗報告

塩津：介護支援専門員のための医療連携スキルアップ研修報告

山崎：災害拠点ステーション交代に向けて進捗

山本（恵）：倫理委員会に関する報告

米原：2021年度教育ステーションの2次チェックの依頼。

2022年度教育ステーションの公募説明会の進捗報告。

山本（克）：新卒部会に関する報告（欠席のため、書面報告）

宮川：リハビリ交流会進捗報告

芋生：適正化部会研修 請求業務の基本のき「書証を学ぶ」の報告

井坂：訪問看護支援委員会の参加報告

西本：ブロック活動報告

9. その他報告

1) 認知症研修 松本一生医師 動画視聴（会員）について

申込み：169名 視聴者数：237名 動画視聴回数：735回

2) 看護未来展2022企画案について（2022年6月8日（水）～10日（金））

高澤副会長から去年の教育ステーション企画が好評だったため、2022年もこれを踏襲した内容で企画中であることが報告された。

3) 訪問看護システム紹介トライアルページ公開開始

協会ホームページで公開中であることが報告された。次年度の有料化を念頭にバージョンアップを予定。

4) 畿央大学、大阪市立大学の研究調査協力について

標記につき2月にアンケート実施予定のため、協力の依頼があった。

10. その他情報提供・情報交換

1) 看護職のための就職相談会（ナースセンター）

2022年1月29日（土）14：00～16：00 和泉シティプラザ。チラシを確認。

2) 個別避難計画作成の実務に関する研修 (大阪府)

日 時：令和4年1月19日(水) 10:00~12:00

内 容：跡見学園女子大学鍵屋教授による講演(1時間程度)

滋賀県高島市及び岡山県岡山市による発表(各30分程度)

実施方法：YouTubeによる同時配信を予定(申し込み不要)

3) 第9回看護フォーラム つながろう!看護の知カラ

2022年2月12日(土) 13:00~14:30。チラシを確認。

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。

2022年1月13日

会 長 立石 容子

監 事 安田 照美

監 事 前久保邦昭

監 事 雨師みよ子