

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 2021年7月8日(木) 14時00分～16時20分

2. 開催された場所 大阪府社会福祉会館 505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20名、定足数11名

4. 出席状況 16名

出席理事：立石容子(会長)、小野恵美子(副会長)、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、長濱あかし、山崎京子、米原早苗、芋生和代

井坂徳子、原田かおる、宮川光代、西本好栄

(井上ゆかり、村山真弓、塩津浩美、山本克美)

欠席理事：中尾正俊(副会長)、梶山直美、岩出るり子、山本 恵

出席監事：安田照美、前久保邦昭、雨師みよ子

5. 議事

議事は松本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

1) 規程変更(案)「個人賛助会員の入会承認機関の変更」

議長の指名で事務局より標記規程の変更案につき説明があり、承認が求められたところ、雨師、安田両監事より、「業務執行理事会」という表記に関し疑義が呈され、本議案は保留案件となった。

2) 倉庫契約の件

議長の指名で事務局より、倉庫として使用するため、以下の物件の賃貸借契約締結の必要性が説明され、この承認を議場に諮ったところ、賛成多数で可決確定した。

所在地：大阪市中央区谷町6-4-8 新空堀ビル3階 301号

面積：約24.45㎡(約7.4坪)

礼金：150,000円

賃料：55,000円(税込み)

3) 臨時総会開催について

議長より2021年度定時総会で任期満了退任理事につき、再任の手続きがなされていなかったため、臨時総会開催の必要性が説明され、この承認を議場に諮ったところ、賛成多数で可決確定した。

#### 4) 緊急議案の提出

議長より、以下の緊急議案を提出したい旨が述べられ、出席監事の承認を得て、この可否を議場に諮ったところ、賛成多数で可決確定した。

なお、緊急議案①については両師監事は議案提出に不承認のため、これを議事に留める。

緊急議案① 臨時総会 日時、議案について

緊急議案② 保健所 健康観察支援について

#### 5) 緊急議案① 臨時総会の日時、議案について

議長より臨時総会の開催日時、場所及び議案につき以下の提案があり、この承認を議場に諮ったところ、賛成多数で可決確定した。

1. 開催日時：2021年7月29日（木）14：00～14：30

2. 開催会場：大阪府社会福社会館 503号室

3. 議案：理事追加選任の件

#### 6) 緊急議案② 府保健所 健康観察支援事業の実施について

議長より、資料を基に大阪府から標記事業につき委託契約の申し出のあったことが報告された後、本事業の実施の提案がなされ、この承認を議場に諮ったところ、賛成多数で可決確定した。

また、議長より附帯審議事項として実施ステーションの募集に非会員を含めるか否について意見が求められ、これを検討した結果、含めないことを確認した。

#### 7. 報告事項

##### 1) 総会報告

資料1（定時総会議事録）を参加者で確認した。

##### 2) 新型コロナウイルス関連

###### (1)市内施設ワクチン接種事業受託について

議長より、資料2を基に標記事業の進捗が報告された。

なお、現時点の対象は、5区7施設 296名である。

###### (2)医療従事者ワクチン優先接種に関する予診票の追加発行

議長より、健康観察支援事業の開始に向け6月17日から24日にかけて予診票の追加発行手続きがあり、実績ステーション数は95件（215人）であったことが報告された。

###### (3)十三市民病院 医療従事者優先接種への協力

議長から、塩津氏より幅広く募集の声掛けがあったことが功を奏し、6月11日までに73名の訪問看護職員の接種の成果があったことが報告された。

###### (4)新規陽性者対応ステーションの補助金

###### (5)N95マスクの配布

議長より、上記(4)、(5)につき資料3-①及び②を基に報告があった。

##### 3) 職員雇用

議長から、6月1日より事務職員1名の雇用があったことが報告された。

4) 理事活動報告

資料4を基に、各理事より活動報告があり、参加者でこれを確認した。

5) 理事の役割分担について

資料5を基に参加者で確認した。

6) 藍野大学 セカンドレベル実習について

議長より資料6を基に、今年度は受講者数が13名であることが報告され、実習受入れにつき協力依頼があった。

8. 検討事項

1) 令和4年度大阪府地域医療推進協議会（府市要望）について

議長より資料7を基に標記要望書案につき説明があり、参加者でこれを確認した。

2) 看護未来展 2021

議長の指名で高澤副会長より以下の要旨で報告があった。

- ・8月25日（水）から27日（金）で開催予定
- ・26日（木）に松本一生医師による講演会を開催
- ・未来展の当日の協力依頼

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。

2021年7月8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