

『(一社)北海道高齢者向け住宅事業者協会』
2024年度第1回(通算第34回)理事会 議事録

(議事録作成:事務局 立花)

日時:2024年 6月 7日(火)18:00~18:50

会場:各理事の事務所など(テレビ会議方式)

出席者:(理事)奥田龍人、石田幸子、本見研介、磯部和弥、山口将治、秋田谷徹
(事務局)立花和浩

欠席者:(理事)瀬戸いく子、田村友明、下川孝志

※敬称略

私は、本議事録を確認したことを証し、署名する。

議長 : 奥田龍人
(会長・理事、(一社)北海道ケアマネジメントサポートリンク)

議事録署名人: 本見研介
(理事、株式会社エムリンクホールディングス)

議事録署名人: 秋田谷徹
(理事、(社福)ろく舎)

【会議次第】

- 1 議長選出
- 2 理事会定数の確認
- 3 議事録署名人の選任
- 4 報告事項
 - 1) 会員数の現状報告(5月末日現在)
 - 2) 協会の収支状況報告(5月末日現在)

5 協議事項

- 1) 総合議案書(案)について

【議事内容】

1 議長選出

- 定刻、理事会開催を宣言、定款により奥田会長が議長に就任

2 理事会定数の確認

- 出席:奥田、石田、本見、磯部、山口、秋田谷
定数9名中6名出席により、2分の1を超えているので理事会の成立を宣言

3 議事録署名人の選任

- 本見理事、秋谷田理事を選任

4 報告事項(事務局より)

1) 会員数の現状報告(5月末日現在)

- ・年会費未払い、かつ退会の意思表示のない会員がおり、未確定だが前回理事会で予測したほど退会者
は出ない模様です。議案書送付時、会費未払い会員には督促状同送するので以降、会員数が確定の
見込みです。

2) 協会の収支状況報告(5月末日現在)

- ・今回は提出なし

5 協議事項

1) 総会議案書(案)について

- 「2023年度業務報告書と決算書」、「2024年度予算書」について
・事務局:業務報告書については、昨年の実施済み事項ですので、後ほど一読、ご確認いただき、気が
付いた点などあればお知らせいただきたい。決算書については、来週経理入力の予定で、本日提出
できず申し訳ありません。本日の打合せ結果を盛り込んだ「総会議案書(修正案)」送付時には、
「2023年度決算書」ならびに「2024年度予算書」を添付しますので、その折ご確認いただきたい。
- 「2024年度事業計画(案)」について
・事務局:事業者勉強会、相談員養成、事業者・管理者、虐待防止の3研修については、従来通り継続

になります。よって、新規事業については新理事会の体制が整ってから、そちらで検討いただくこととし、まずは、新年度の役員体制について検討していただくことにしたい。

●「役員の選出(案)について」

・奥田会長:理事は1名欠員となるのでどなたか推薦をいただきたい。監事については、棟先生については体調の関係で継続いただくことができません。ただし監事は定款において3名以内となっているので、当分現任の2名体制とし、新理事会で改めて必要に応じて追加専任をすることでどうかと考えております。そこで、新任理事の追加について本見理事、石田理事より「案」はありますか？

・本見理事:新年度に残る会員が不明なので、まず会員のリストをいただいて、ここ1週間くらいで石田理事とも相談し、新任理事候補にお声がけしたい。

・石田理事:現在の理事以外の地方より新たな理事を追加選任してはどうかと考えています。

・事務局:会員リストについては来週早々に全理事にメールでお送りいたします。

・奥田会長:今回でなくともよいが、外部の方や賛助会員からも理事を加えることも検討してはどうか。

・事務局:現在は、定款では正会員から理事を選ぶこととなっているので、外部の方を理事にするには定款の改定とセットとする必要があります。

●「2024年度新規事業(案)」について

・奥田会長:新規の目玉となるような事業について本見理事、石田理事に何かご提案はあるでしょうか？

・本見理事:新しいと取り組みではないが、高齢の住まいの見学、特にロボット、ICTなど先進的な取り組みをしている高齢者向け住まいの見学会をおこなってはどうか。

・事務局:ここ数年、コロナ禍で「見学会」開催を中止してきたが、議案書(案)で事業者勉強会の一つとして「見学会」を行う予定となっています。また、新年度で理事会、三役の体制が変わるわけで、今回の議案書では、「新規事業については、新体制の元で検討し、会員各位にご提案しながら実施します。」との記載で良いと考えます。

・奥田会長、本見理事、石田理事:その記載方法に賛成。

2) 総会開催日の記念講演の講師、テーマについて、3) 総会開催日の決定

●「総会記念セミナーおよび総会開催日」について

●そのほか

・事務局:新規事業、新理事の人選に関し、ご発言がなかった理事よりご意見があれば発言をお願いします。

・秋田谷理事:特に思いつくものがなく、今後考えておきます。

・磯部理事:私も特にアイデアはなく、すみません。

・山口理事:事業者勉強会をさらに充実させていただきたい。

・本見理事:新任理事について、確認ですが理事には正会員の法人内で一定以上の役職者などの縛りはあるのか？

・事務局:特にそのような縛りはありません。ただし、その法人内で高住協の理事になることに関し、了解をいただいている方となります。

もう一点事務局から引き継ぎについて、向こう1年は引継ぎのため、私も実務を継続しますが、一度に引き継ぐこともできませんし、例えば6月の総会については今回しか引き継ぎの機会はないわけで、できるだけ早く人選いただき、少しずつ引き継ぐことでお願いします。また、少しお時間をいただいて「引き継ぎ書」も準備いたしますのでよろしくお願いします。。

6 次回開催について

日時:未定(総会后、速やかに開催)

場所:Web 会議方式(予定)

議題:未定

以上で第34回理事会を終了した。