

一般社団法人国際介護人材育成事業団 2016年度 第1回理事会議事録

日時：2016年度7月16日（土）16時～16時45分

会場：パルシステム生活協同組合連合会 2階会議室

出席者：金澤 剛 福本京子 小沼正昭 上野 渉 江口 幸一 小國 英夫（理事）
松本 典丈（監事）

欠席者：石原 温（監事）

参会者：千田 透（顧問）

配布書類：理事会の議案書（事前配布版）（当日版）

○招集

金澤理事長より、定款35条3項の規定に基づき、第1回理事会を招集したことが報告された。

○定足数

理事総数の過半数以上の理事6名（全員）が出席し、定款37条第1項の規定に基づき、本理事会は有効に成立したことを確認した後、金澤理事長が議長に就き、開会を宣言し議事に入った。

○議案

1. 第1号議案 2016年度の理事会運営について

議長は、小沼理事より、理事会の議案書（当日版）に基づき、上記の議案を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ 全員異議なく賛成、可決された。

尚、第2回（10月15日）理事会は関西で、第3回（2016年1月21日）理事会は九州で、第4回（2016年4月15日）の理事会は東京で、各々開催することを確認した。

2. 第2号議案 副理事長、専務理事の互選の件

金澤理事長より、理事会の議案書に基づき、下記の通り、副理事長、専務理事を選定する議案を説明し、質疑の後、議場に諮ったところ 全員異議なく賛成、可決された。

- 副理事長 福本 京子
- 専務理事 小沼 正昭

3. 第3号議案 顧問の選任の件

議長は、理事会の議案に基づき、小沼理事より、下記の通り、顧問を選任する議案を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ 全員異議なく賛成、可決された。

- 顧問 千田 透（全国生活協同組合連合会 常勤役員・特定職務担当理事）

4. 第4号議案 パルシステム連合会との業務委託契約について

議長は、理事会の議案書に基づき、小沼理事より、上記の議案を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ 全員異議なく賛成、可決された。

○報告事項

議長は、理事会の議案書に基づき、小沼理事より、一括して報告事項を説明させ、以下のような質疑があった。

1) 2016年度の業務体制について

2) 入社申込書の件

理事会が定めた「入社申込書」の申し込みを受け、理事長が申し込みの採否を決定し、事後速やかに、理事会に報告することを確認した。

3) 介護技能実習制度をめぐる最近の動向について

4) 6月16～18日 中国山東省視察の報告

中国遼寧省大連市の高齢者介護サービスの現状と課題について、補足的な報告があった。

5) 秋のベトナム、ミャンマー視察の件

視察日程の出来るだけ早い確定について、要望をいただいた。

6) その他

法人口座の開設と「加入のご案内」へのご協力について補足説明があった。

又、「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下「新総合事業」とする）について、の要望書（2016年7月1日付）並びに「地域公益事業の義務化は社福の趣旨損なう」（シルバー新聞2016年7月19日号）の紹介をいただいた。

議長は、以上をもって、議事審議を終了し、16時45分に閉会を宣言して散会した。

以上、相違ありません。

2016年7月16日

一般社団法人 国際介護人材育成事業団

代表理事 金澤 剛

理事 福本 京子

理事 小沼 正昭

理事 上野 渉

理事 江口 幸一

理事 小國 英夫

監事 松本 典丈