

一般社団法人国際介護人材育成事業団  
2016年度 第2回理事会議事録

日時：2016年度10月15日（土）15時～16時30分

会場：アットホーム訪問看護ステーション池田 会議室

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

欠席者：上野 歩（理事）

参会者：千田 透（顧問） 塚本 健（関係者）

配布書類：理事会の議案書（事前配布版）、同（当日資料）

○招集

金澤理事長より、9月28日、定款35条1項に基づき、第2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5名が出席し、定款37条1項に基づき、本理事会は有効に成立したことを確認し、金澤理事長が議長に就き、開会を宣言し議事に入った。

○審議事項

1. 第1号議案 理事会規則の制定の件

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書に基づき、第1号議案の要旨等を説明させ、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、理事会規則（議決事項）第11条の1項14号の多額の借入に関し、今後、多額の範囲を特定していくことを確認した。又、借入先の範囲の特定も大切になることが指摘された。

2. 第2号議案 役員の旅費規程の制定の件

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書に基づき、第2号議案の要旨等を説明させ、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。

3. 第3号議案 顧問の選任の件

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書に基づき、第3号議案の要旨等を説明させ、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、この説明にあたり、提案要旨に記載された正社員（団体）名称の誤りを以下のように修正した。（誤字1字の削除）

（誤）(株)シータス&ゼネラルプレス⇒（正）(株)シータス&ゼネラルプレス

○報告事項

議長は、理事会の議案書に基づき、小沼専務理事より、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) 会員状況について

当日資料に基づき、10月15日現在の会員状況の報告があった。又、金澤理事長より、事前に担当行政に、社会福祉法人陽光の当事業団への入会金、会費の納入について問い合わせところ、難色を示され、現在、厚労省への照会を求めている旨、報告があった。

2) 上半期の決算について

当日資料に基づき、2016年9月30日現在の貸借対照表並び同年自6月1日～至9月30日の損益計算書の報告があった。

3) その他事業について

定款第3条の事業との関係で、その他事業をどのように整理するのかを、今後の課題とすることを確認した。又、一般社団法人の税法上の取り扱いを踏まえた、非営利の本来の事業と収益事業との区分経理等の会計記録の作成について、『経理規定』を設定して、定式化する等の研究を、次回理事会までに行うことを確認した。

8) その他（外国人介護士受け入れの最近の動向など）

議長の指名により、千田顧問より、当日資料に基づき、厚労省の『外国人介護人材受入れの在り方検討会』の取りまとめの報告があった。又、同顧問から、介護分野の外国人技能実習制度の実施に向けた法整備が、11月の国会に上程され、2017年10月からのスタートが見込まれる旨の報告があった。

9) 次回、第3回理事会について

第3回理事会を、熊本で開催することを確認し、当日は、特別養護老人ホーム『みかんの丘』等の移設見学と何十数種類のメニューから選ぶ美味しい、自慢の食事を頂くことにした。

議長は、以上をもって、議事審議を終了し、16時30分に閉会を宣言して散会した。

以上、相違ありません。

2016年10月15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 江口 幸一

理事 小國 英夫

監事 松本 典丈

監事 石原 温