

一般社団法人国際介護人材育成事業団

2016年度 第4回理事会議事録

日時：2017年4月15日（土）14時20分～16時30分

会場：社会福祉法人ぱる 特別養護老人ホーム「いきいきタウンとだ」 5階会議室

出席者：（理事）金澤 剛 福本京子 小沼正昭 江口 幸一 小國 英夫

（監事）松本 典丈

欠席者：（理事）上野 歩 （監事）石原 温

参会者：千田 透（顧問）、池尻 久美子（オブザーバー）、塚本 健（オブザーバー）

山田 耕造（オブザーバー）、大森 亜矢（オブザーバー）、長谷川英世（オブザーバー）

配布書類：理事会の議案書（事前資料）、同（当日配布資料）

理事会に先立ち、13時15分～14時、「いきいきタウンとだ」の施設見学を実施した。又、11時～12時まで、同会場にて、当事業団主催の『介護技能実習生の受入れに関する説明会』を開催し、社会福祉法人ぱる の他、地元の4つの社会福祉法人が参加した。

○招集と定足数

金澤理事長より、4月6日、定款35条1項に基づき、第4回理事会を招集したことが報告された。又、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。審議事項の進め方として、第1号から第5号まで議案ごとに提案、審議し、採決することを確認した。

○審議事項

1. 第1号議案 正社員、賛助社員の入社承認の件

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書（事前資料）に基づき、第1号議案の提案要旨等を説明させ、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。

2. 第2号議案 2016年度事業報告及び決算について

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書（事前資料）に基づき、第2号議案の提案要旨等を説明させ、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、質疑に先立ち、2016年度決算（計算書類）が未払い法人税の計上等を行っていない、見込みであることを補足した。

3. 第3号議案 2017年事業計画及び収支予算について

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書（事前資料）に基づき、第3号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ 議案書（事前資料）P8のプロットタイプ事業の事業内容の（介護教材について）の表記について一部削除し、修正することを確認し、

全員異議なく賛成、可決された。

質疑では、受け入れる側の「しくみづくり」の前向きな検討、介護教材（入門編）については、位置づけや目的を再整理し、内容の絞り込みと今後の進め方を検討する場を設けること、「異文化理解」を学習項目に加えるなどを確認した。

又、運営力量や財政状態を勘案すると、2つの異なるタイプの国からの技能実習生受け入れは負荷が大きく、優先順位を付けた選択もあっていいのではないかと、介護技能実習制度における当事業団の存在意義や日本的介護の整理における役割発揮等について意見を頂いた。最後に、オブザーバーから、技能実習生の受入れにあたっては、事前に説明会を開催し、施設現場の職員の理解の得ていく大切さが指摘された。

4. 第4号議案 定款の一部変更の件

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書（事前資料）に基づき、第4号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、議場に諮ったところ 新設する第3条8号の一部を第3者からもて、容易に分かるように、適切な表記に改めることを確認し、全員異議なく賛成、可決された。

5. 第5号議案 第2回定時社員総会の招集の件

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書（事前資料）に基づき、第5号議案の提案要旨等を説明させ、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

○報告事項

議長は、理事会の議案書（事前資料）（当日配布資料）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、確認した。

又、当日配布資料の4月10～13日の中国視察の報告を受けて、南京の教育センター「江蘇邁特望教育培訓中心」を、当事業団の優良国際介護人材育成機関として指定し、介護人材の募集と育成を委嘱することを確認した。

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。

2017年4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