

2021年度 第1回理事会議事録

日時：2021年6月19日（土）15時00分～16時30分

会場：パルシステム生活協同組合連合会4階 第4会議室

出席者：（理事）金澤 剛（WEB） 福本 京子（WEB） 小沼 正昭
小國 英夫（WEB） 佐藤 健二（WEB） 宮本 信（WEB）
宮脇 棟次郎（WEB） 松下 啓子（WEB）
（監事）石原 温 沖倉 紅児

オブザーバー参加者：長谷川 英世（WEB） 佐藤 和夫（WEB） 佐藤 弘子（WEB）
佐藤 高之（WEB）

配布書類：理事会の議案書

○招集と定足数

金澤理事長より、6月11日、定款35条1項に基づき、2021年度第1回理事会を招集したこと、又、15時00分現在、理事総数の過半数以上の理事8名全員が出席し、定款37条1項に基づき、本理事会は有効に成立したことが報告された。

尚、本理事会は、新型コロナウイルスの解散拡大の防止の観点から、これまでと異なる運用で、パルシステム生活協同組合連合会4階 第4会議室と各役員（理事・監事）の職場及び自宅をつなぐWEB会議システムを用いて実施した。

金澤理事長が議長に就き、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意見表明が互いのできる状態となっているのを確認した。

議事に先立ち、議長から、当日の第7回定時社員総会にて、役員に補充された、松下理事、沖倉監事の紹介があり、各々から挨拶をいただいた。

その後、議長が開会を宣言し、議事に入った。

○審議事項

第1号議案 特定技能の登録支援機関の登録と支援業務の準備の件

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、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。

尚、登録支援業務の内容及び受託手数料の確定と事業の計画を次回理事会に諮ることを確認した。又、事業団独自の登録支援機関で特定技能での受け入れとなる場合も、第1期生の受入時の監理団体であるアジア開発事業協同組合との関係が良好に進むような配慮、換言すれば、会員が円滑に、結集出来るように進めてもらいたいとの意見をいただいた。

第2号議案 パルシステム東京との業務委託契約書の締結の件

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、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、パルシステム東京の常務取締役をしている佐藤 健二理事は、特別利害関係人のため、この決議に参加しなかった。

第3号議案 役員（理事）の報酬額決定の件

議長は、福本副理事より、議案書に基づき、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、全員異議なく賛成、可決された。

第4号議案 2021年度理事会運営について

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、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 以下の提案要旨に、全員異議なく賛成、可決された。

- ◇ 第1回理事会：2021年6月19日（土） パルシステム連合会
- ◇ 第2回理事会：2021年10月16日（土）（京都を予定） 14時～16時半（予定）
- ◇ 第3回理事会：2022年1月15日（土）（九州を予定） 14時～16時半（予定）
- ◇ 第4回理事会：2022年4月16日（土）（関東を予定） 14時～16時半（予定）

・定款35条2項に基づき、以下の順序で、他の理事が招集します。

福本理事→小沼理事→小國理事→佐藤理事→宮本理事→宮脇理事→松下理事

○報告事項

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、追加資料の一部訂正（第2回進路面談の本人アンケートの集約結果7名を改め、13名に修正）の上、一般報告事項を説明させ、質疑を行った。質疑では、以下のような意見、要望をいただいた。

- ◇登録支援機関の登録、監理団体の設立は、事業への先行投資も含めてリスクを背負い、困難も生じるだろうが、集大成として挑戦すべき課題ではないか。
- ◇第4期生の来日の目途や第5期生の受入れの計画はどのように考えたら良いのか。
- ◇介護2号の修了までに、国内で在留資格「特定技能」農業分野の試験に合格出来れば。修了後も引き続き日本に留まり、特定技能の農業への移行も可能ではないか。
- ◇日本語学校への就職を決め。送り出し機関も設立したいと考えている、帰国希望者がいる。帰国後の就職モデルとして、事業団との関係性が引き継がれ、国際的な介護人材の好循環に繋がっていくことを期待したい。
- ◇母国への送金や現地金融機関での受け取りは順調なのか。又、最も良い為替レートで送金できるタイミングで、まとめて送金するケースもあり、「現在の送金額」は、同じ基準の集計となっていない。
- ◇入国前の第2期生、第3期生の借入は、順調に返済しているのか。

議長は、その後、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。

2021年6月19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 小國 英夫	理事 佐藤 健二	理事 宮本 信
理事 宮脇 棟次郎	理事 松下 啓子	
監事 石原 温	監事 沖倉 紅児	