

一般社団法人国際介護人材育成事業団

2022 度 第 1 回理事会議事録

日 時：2022 年 6 月 18 日（土）15 時 00 分～16 時 35 分

会 場：パルシステム生活協同組合連合会 2 階第 1 会議室と WEB 会議のハイブリッド型

出席者：（理事） 金澤 剛 小沼 正昭 小國 英夫 佐藤 健二

宮脇 棟次郎 宮本 信 松下 啓子 *WEB

（監事） 石原 温 沖倉 紅児

オブザーバー： 潮田 悦男 又賀 良子 ティダー キィ 中島 早紀

會田 ゼイ *WEB 宮崎 美紀 *WEB 島村 宏 *WEB 小糸 孝一 *WEB

大塚 禎 *WEB

配布書類：第 1 回理事会議案書

○招集と定足数

金澤理事長より、6 月 10 日、定款 35 条 1 項に基づき、2022 年度第 1 回理事会を招集したこと、又、15 時現在、理事総数の過半数以上の理事 7 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感染拡大の防止の観点から、実出席の他、各役員（理事）並びにオブザーバーの職場並びに自宅をつなぐ WEB 会議システムを用いて実施した。

次に、金澤理事長が議長に就き、出席者の音声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様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっているのを確認した。その後、議長が開会を宣言し、議事に入った。

○特別報告 1 「介護人材循環は入り口に入りつつある」

理事長より、当事業団が、新しんステージに突入したこと、中長期的な人事計画立案の必要性について特別報告した。

○審議事項

第 1 号議案 代表理事・理事長並びに専務理事の選定の件

議長は、佐藤理事より、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、以下の提案要旨に、全員異議なく賛成、可決した。

◇ 代表理事・理事長 金澤 剛 （再任）

◇ 専務理事 小沼 正昭（再任）

- ・ 任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

第2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、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、以下の入社に、全員異議なく賛成、可決した。

- ◇ 正社員(団体) 社会福祉法人 燦生福社会 (理事長 中込 敏) :山梨県韮崎市
- ◇ 賛助社員(団体) 京都介護サービス協同組合 (代表理事 吉谷 正紀) : 京都府京都市

第3号議案 役員(理事)の報酬額の決定の件

議長は、佐藤理事より、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、可決した。

第4号議案 2022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2回理事会の日程を10月29日(土)に変更した上で、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、全員異議なく賛成、可決した。

○一般報告

議長は、議案書に基づき、小沼専務理事並びに佐藤理事より、一括して報告事項を説明させ、質疑を行った。以下のことを確認し、又、報告、要望等を受けた。

- ・第5期生の応募状況を踏まえ、改めて、新規の受入れ法人の獲得が最大課題であること、各ブロックでの取り組み強化を確認した。又、併行して、長中期的な外国人介護人材の人事計画の立案の必要性を確認した。
- ・アンケート調査は、各ブロックのプロジェクトメンバーの確定、調査協力団体の拡大等の目途をつけて、7月中旬、第1回プロジェクト会議を開催することを確認した。
- ・社会福祉法人燦生福社会の特定技能申請も交付され、14名全員が特定技能に移行した。三者による『確認書』の締結をもって、アンダマンエイトの特定技能外国人に対する、リスク回避の支援業務が実施され、これに伴い、雇用法人の費用負担も発生します。
- ・実習生面談を3回から2回に変更し、実施時期を2年と2年6か月とすること、又、早期に第2期生との面談を実施することを確認した。
- ・アジア開発事業協同組合から、第4期生の入国、配属に伴う、費用請求が届いているが、この間の価格交渉の経過と合意点が無視されており、いったん、支払いを保留し、別途、申し入れを行うことを確認した。
- ・日本語教育(ティダー塾)の開講に伴い、職場の相談ごとや個人的な依頼も増えている。職場の相談ごとは、必要に応じて、各施設責任者に報告し、共に連携し、問題解決にあたりたい。
- ・特定技能に移行した1期生は、入国時に付保した、技能実習生総合保険が切れている。大きな病気、事故遭遇、賠償責任のリスクを考えると、任意に委ねることなく、特定技能外

国人総合保険の加入を検討すべきではないか。

議長は、その後、議事審議を終了し、16時35分に閉会を宣言して散会した。

以上、相違ありません。

2022年6月18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	小沼 正昭	理事	小國 英夫
理事	佐藤 健二	理事	松下 啓子	理事	宮本 信
理事	宮脇 棟次郎				
監事	石原 温	監事	沖倉 紅児		