

一般社団法人国際介護人材育成事業団

2023 度 第 3 回理事会議事録

日 時：2024 年 1 月 20 日（土）14 時 00 分～16 時 35 分

会 場：熊本市国際交流会館 5 階大広間 B と WEB 会議のハイブリッド型

（理事） 金澤 剛 小沼 正昭 小國 英夫 WEB 佐藤 健二 WEB

宮脇 棟次郎 宮本 信 松下 啓子 菊地 剛 WEB

（監事） 石原 温 WEB 沖倉 紅児 WEB

オブザーバー： 梶原 瑞恵 清田 隆広 脇田 伸一 赤星 裕 小林 佳之

佐々木 竜大 大西 祐子 島村 宏 小糸 孝一 加藤 儀之

阿部 由里 山下 直美 ティダー キィ 上野 歩 WEB

外口 忠広 WEB 椎名 則行 WEB 會田 ゼイ WEB エティマ WEB

配布書類：第 3 回理事会議案書（別冊「スムーズに介護福祉士資格を得るための業務・教育の在り方」並びに当日資料「2024 年、外国人介護人材導入を考えるに必要な若干の情報」を含む）

○招集と定足数

13 時 30 分、理事会開催に先立ち、社会福祉法人池修会島村 宏事務長様より、法人の理念、事業の概要と事業所の紹介を頂きました。

14 時、金澤理事長より、1 月 12 日、定款 35 条 1 項に基づき、2023 年度第 3 回理事会を招集したこと、又、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感染拡大の防止の観点から、実出席の他、各役員（理事・監事）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 「2024 年 我々の仕事 ～持続可能な外国人材の招聘システムを作ろう～」の報告

金澤理事長が、当日配布の「2024 年、外国人介護人材導入を考えるに必要な若干の情報」の資料に基づき、当初の着任から持続可能な仕組みづくり、育成段階にステージが変化していることについて特別報告を行った。

○特別報告 2 「スムーズに介護福祉士資格を得るための業務・教育の在り方」の報告

社会福祉法人寿量会 ICT 推進事業室脇田 伸一室長より、別冊資料に基づき、同法人特別養護老人ホーム天寿園の介護技術向上施策のご紹介を頂いた。

議長は、その後、当日、理事会に初めて出席した大西様、赤星様、梶原様、加藤様より、自己紹介を受け、休憩を宣言した。

○特別報告 3 「外国人の活躍のガイドライン」の報告

再開し、佐藤理事より、資料に基づき、パルシステムで考えていることの特別報告を頂いた。

在留資格「介護」で働く外国人労働者は、配偶者や子供を在留資格「家族滞在」にて、日本に呼び寄せることができることを周知することを再確認した。

○特別報告 4 「2024 年度の日本語教育オンライン授業の運営について」の報告

ティダー キィ事務局より、2024 年度の日本語オンライン授業（ティダー塾）の開講について特別報告を頂いた。

今期より、7 月の JLPT 試験向けの計画に変更し、授業回数を 19 回とすることを確認した。

○特別報告 5 「電子帳簿保存法改正への対応について」の報告

小沼専務理事より、電子帳簿保存法改正への対応方針を特別報告した。

○特別報告 6 「2024 年度の諸課題（会員規約の見直し、業務委託契約の改定と業務の集約化、新事業、次期役員改選等）について」

小沼専務理事より、2024 年度の課題について、特別報告を行った。

会員規約の変更等 6 月総会議案、あるいは新たな業務委託契約の締結など、次回理事会における審議を確認した。

○審議事項

第 1 号議案 正社員（団体）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 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、下記の正社員（団体）の入社を、全員異議なく賛成、可決した。

- ◇ 社会医療法人 寿量会 (理事長 米満 弘一郎：熊本県熊本市北区)
- ◇ 有限会社 鳥せい大阪 (代表取締役 山本 敏雅：京都市伏見区)
- ◇ 医療法人 アスミス (理事長 太田 秀樹：栃木県小山市)

第 2 号議案 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理基準の制定の件

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、宮本理事、ティダー キィ事務

局、宮脇理事、小國理事より、一括して報告事項を説明させ、質疑を行った。下記のような追加報告等があった。

- 11月29日、天寿園実習生と芦北高校福祉課の高校生とが同校で交流し、福祉の魅力を語り合う、意義深い交流となったことが報告された。
そして、12月5日、熊本日日新聞にこの交流の様子が掲載された報告も受けた。
- 最後に、事務局より、最新の相談案件の事例紹介があった。

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。

2024年1月20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	理事	菊地 剛		
監事	石原 温	監事	沖倉 紅児		

以上