

## 一般社団法人国際介護人材育成事業団

### 2016年度 第3回理事会議事録

日時：2017年1月21日（土）15時～16時30分

会場：特別養護老人ホーム みかんの丘 地域交流センター「夢見館」

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 石原 温

欠席者：（理事）上野 歩

参会者：千田 透（顧問）、中山 辰巳（オブザーバー）、塚本 健（オブザーバー）、池尻 久美子（オブザーバー）、宣 京哲（オブザーバー）、アウン コーラット（オブザーバー）他

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、みかんの丘の施設見学と同会場にて、13時30分～14時50分まで、社会福祉法人青森社会福祉振興団 中山 辰巳専務理事の『海外人材の積極的活用と「日本の介護」のブランド化について』を演題とする特別講演と質疑応答が開催された。地元の社会福祉法人、在宅支援センター、医療法人青洲会の関係者ら多数が参加した。

#### ○招集と定足数

金澤理事長より、昨年12月19日、定款35条1項に基づき、第3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号議案、第3号議案を一括して提案、審議し、採決すること、その後、第2号議案を提案、審議し、採決することを確認した。

#### ○審議事項

##### 1. 第1号議案 『経理規程』の制定の件

議長は、小沼専務理事より、理事会の議案書（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。

尚、質疑に先立ち、議案書（事前資料）の正誤表が、当日配布資料として配布され、『経理規程』の一部条項の繰り下げを確認した。

##### 2. 第3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。

##### 3. 第2号議案 介護の技能実習生の受入れの件

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、別紙（補足）『中国からの技能実習生の募集についての確認事項』が配布され、小沼専務理事並びに宣 京哲オブザーバーから経過と修正内容の説明があった。

質疑では、中国とミャンマーは、高齢化・社会的成熟度も大きく異なり、おのずと実習生の就労する目的等も違う。その前提で、育成目標を設定し、未来につながる仕組みをどう創り上げるかが大切である等の意見を頂いた。又、2つのモデルの工程表の作成を確認した。

#### ○報告事項

議長は、理事会の議案書（事前資料）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。

##### 1) 会員状況について

1月21日現在の会員は、正社員（個人）6、正社員（団体）5、賛助社員（団体）3。

##### 2) 12月の決算並びに決算の見通しについて

12月末迄の累計収支は赤字だが、決算は黒字に転じる見通しである、との報告があった。

##### 3) その他事業～中古車両の顧客紹介・仲介の件

中古車両の顧客紹介に係る、支払いサイトの改善を盛り込んだ契約書、覚書の締結を確認。4) 次年度からの収入計画の考え方と会費基準の明確化などについて

次年度に向けて、入会金の見直し検討、会費基準の明確化を諮ることを確認した。

##### 5) 前回理事会の宿題について

次年度の総会で、定3条の一部変更（事業）を行う等を確認した。

##### 6) ミャンマー・ベトナム視察の報告

##### 7) 社会福祉法人青森社会福祉振興団の視察の報告

##### 8) 第4回理事会の開催の件

第4回理事会を、2017年4月15日（土）に社会福祉法人ばる（埼玉県戸田市）で開催。

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1月21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