

一般社団法人国際介護人材育成事業団

## 2017年度 第4回理事会議事録

日時：2018年4月21日（土）14時00分～16時10分

会場：株式会社 社会福祉総合研究所 ロイヤルレジデンス大宮 デイルーム

(敬称略)

出席者：(理事) 金澤 剛 福本京子 小沼正昭 上野 歩 江口 幸一 小國 英夫  
(監事) 松本 典丈 (欠席者：石原 温 監事)

参会者：(オブザーバー)

池尻 久美子、前川 直、佐藤 和夫、宮本 信、松下 智子、長谷川 英世

吉野 亜矢、宮脇 昭太郎、北原 弘美、橋口 信一郎、田中 知寿、中島 早紀

配布書類：理事会の議案書（事前資料）、同（当日資料）

### ○招集と定足数

金澤理事長より、4月13日、定款35条1項に基づき、2017年度第4回理事会を招集したこと、又、14時現在、理事総数の過半数以上の理事6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。

又、理事会規則（（関係者の出席要請）第4条に基づき、上記のオブザーバーを理事会に出席させることを報告した。

その後、金澤理事長が議長に就き、開会を宣言し議事に入った。理事会の進め方として、審議事項、特別報告、一般報告の順に審議、報告することを確認した。

尚、当日は、理事会に先立ち、ロイヤルレジデンス大宮の施設見学会が開催された。

### ○審議事項

#### 1. の1 第1号議案 正社員、賛助社員の入社承認の件

議長は、提案要旨の一部誤字修正を報告し、小沼専務理事より、理事会の議案書（事前配布資料）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。新たな入社団体は、以下の通り。

◇正社員（団体） 医療法人聖恵会 福岡聖恵病院（理事長 安松 聖高）

#### 1. の2 第2号議案 2017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（事前配布資料）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。

#### 1. の3 第3号議案 2018年度事業計画及び収支予算について

#### 1. の4 第4号議案 役員報酬上限額決定の件

#### 1. の5 第5号議案 「入会金及び会費に関する規程」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（事前配布資料）に基づき、一括して第3号、

第4号、第5号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、各々の議案について議場に諮ったところ全員異議なく賛成、可決された。

1. の6 第6号議案 「役員の旅費規程」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（事前配布資料）に基づき、第6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。

1. の7 第7号議案 第3回定時社員総会の開催日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定の件

議長は、提案要旨を報告し、小沼専務理事より、理事会の議案書（事前配布資料）に基づき、第7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. 特別報告

監理団体、アジア開発事業協同組合の田中 知寿事務局長が、資料（事前配布）に基づき報告し、質疑を行った。

2. 一般報告

オブザーバーの長谷川 英世さま、池尻 久美子さまより、学ぶことの大切さや介護基礎実習への関心の高さ等2月ミャンマー スタディツアーの報告が、補強してなされた。

又、議案書（当日資料）の1の④N3加算に関連し、改めて、ミャンマー、中国から受入れた場合の、これらを加味した費用のシュミレーションを再作成することを確認した。

又、技能実習生の受入れに伴う、生活指導員の研修については、実習実施者法人だけではなく、検討中の法人にもお声をかけていくことを確認した。

議長は、以上をもって、議事審議を終了し、16時10分に閉会を宣言して散会した。

以上、相違ありません。

2018年4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 上野 歩

理事 江口 幸一

理事 小國 英夫

監事 松本 典丈

以上