

一般社団法人国際介護人材育成事業団

2018年度 第3回理事会議事録

日時：2019年1月19日（土）14時00分～16時30分

会場：社会福祉法人三顧会 特別養護老人ホーム力合つくし庵 会議室

出席者：(理事) 金澤 剛 福本京子 小沼正昭 江口 幸一 佐藤 健二

(監事) 松本 典丈 石原 温

欠席者：(理事) 上野 歩 小國 英夫

参会者：(オブザーバー)

米満 淑恵 宮本 信 松下 啓子 塚 珠美 池尻 久美子 前川 直

佐藤 義実 阿部 由理 松下 智子 大西 岩光 宮脇 棟次郎 佐藤 和夫、

佐藤 高之 戌亥 友孝

配布書類：理事会の議案書（事前配布資料）、同（当日配布資料）

○招集と定足数

金澤理事長より、1月11日、定款35条1項に基づき、2018年度第3回理事会を招集したこと、又、14時00分現在、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。審議事項の進め方として、第1号から第2号まで議案ごとに提案、審議し、採決することを確認した。

○審議事項

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

◇正社員（団体） 医療法人 燦生会（理事長 安居 尚美）

：山梨県北杜市武川町柳澤 740-1

◇正社員（団体） 社会福祉法人 浩照会（理事長 宮脇 昭太郎）

：京都市向島二の丸町 151 番 81

2. 第2号議案 中国医護家ケアリングとの「包括的な介護人材の育成に関する連携の協定書」の締結の件

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、中国北京の医護家ケアリングと「包括的な介護人材の育成に関する連携の協定書」を締結することに、全員異議なく賛成、可決された。

尚、質疑において、理事長、江口理事から補足説明があった。又、先行して、選考面接を実施した2法人の理事から経過説明がなされた。

○ 特別報告

1. 「ミャンマーからの第1期介護技能実習生の受入れの件」

専務理事の小沼より、議案書（事配布資料・当日配布資料）に基づき、報告を行った後、質疑を行った。

質疑では、2月ミャンマー訪問の目的や説明内容、お土産の統一等について協議した。又、現地でのコミュニケーション手段として、音声通訳機「ポケトーク」の紹介もあった。

2. 「特定技能と技能実習生制度との関係性について」

理事長より、議案書（事前配布資料）と当日資料に基づき、報告を行った後、質疑を行った。

質疑では、特定技能制度への疑問、技能実習制度への影響が懸念として指摘され、引き続き、この動向に注視していくことを確認した。

○ 一般報告

次回4月の2018年度第4回理事会を、社会福祉法人ファミリーハピネス都筑（神奈川県横浜市）、6月の2019年度定時社員総会を、生活協同組合連合会パルシステム連合会（東京都新宿区）で開催することを確認した。

議長は、以上をもって、議事審議を終了し、16時30分に閉会を宣言して散会した。

以上、相違ありません。

2019年1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 江口 幸一

理事 佐藤 健二

監事 石原 温

監事 松本 典丈