

一般社団法人国際介護人材育成事業団

2020年度 第4回理事会議事録

日時：2021年4月17日（土）14時00分～16時31分

会場：ZOOMを使用し、オンラインにて開催

出席者：（理事）金澤 剛 福本 京子 小沼 正昭 上野 歩 小國 英夫
佐藤 健二 宮本 信 宮脇 棟次郎

（監事）石原 温 松本 典丈

オブザーバー：佐藤 和夫 佐藤 弘子 佐藤 高之 米満 淑恵

配布書類：理事会の議案書（事前配布分・追加配布分）

○招集と定足数

金澤理事長より、4月9日、定款35条1項に基づき、2020年度第4回理事会を招集したこと、14時現在、理事総数8名の過半数以上の理事7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。

尚、本理事会は、新型コロナウイルスの解散拡大の防止の観点から、ZOOMを使用したオンラインにて開催し、出席者・オブザーバー全員がWEB参加した。

オブザーバーは、事前に傍聴参加の申し入れをお願いし、事前に登録を頂いた方々の傍聴参加を許可した。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

1. 第1号議案 2020年度事業報告、決算報告、剰余金処分（案）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、全員異議なく、監事の監査を受けた上で、第7回定時社員総会に付議することを承認、可決した。

2. 第2号議案 2021年度事業計画及び予算決定の件

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、第7回定時社員総会に付議することを承認、可決した。

他業種の技能実習生、留学生等からの応募、問い合わせ、予算の調査研究費の内容、優良団体あるいは登録支援機関の検討状況、2022年度の求人応募の集約や外国人材の採用計画の考え方などについて質問、意見を頂いた。

第1期生の第2回進路面談の実施にあたり、帰国希望者が出た場合でも、専門級試験実技（必須）学科（任意）だけは、受験するように指導していくことを確認した。

3. 第3号議案 理事・監事の補充の件

議長は、小沼専務理事より、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、全員異議なく、第7回定時社員総会に付議することを承認、可決した。期中辞任の申し入れを頂いた、松本監事、上野理事より、ご挨拶をいただいた。

4. 第4号議案 入会金及び会費に関する規程の一部改訂の件

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、第4号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、全員異議なく、第7回定時社員総会に付議することを承認、可決した。

5. 第5号議案 役員（理事）の報酬限度額上限の決定の件

議長は、小沼専務理事より、議案書に基づき、第5号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、全員異議なく、第7回定時社員総会に付議することを承認、可決した。

6. 第6号議案 第7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、小沼専務理事より、議案書に基づき、第6号議案の提案要旨等を説明させ、質疑の後、全員異議なく、第7回定時社員総会の開催日時等を承認、可決した。

○ 一般報告

議長は、議案書に基づき、小沼専務理事より、一括して報告事項を説明させ、質疑を行った。第4期生の来日見通し、第1期生の進路面談と特定技能、優良団体の具体的準備、新パンフレットを活用した仲間づくり、N3相当未取得者に対する日本語支援等について質問、要望をいただいた。又、宮脇理事より、旧山城会の実習生の現況について、報告を頂いた。議長は、その後、議事審議を終了し、16時31分に閉会を宣言して散会した。

以上、相違ありません。

2021年4月17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 小國 英夫

理事 佐藤 健二

理事 宮本 信

理事 宮脇 棟次郎

監事 石原 温

監事 松本 典丈