

一般社団法人群馬県介護支援専門員協会 第12回理事会議事録

日 時：令和2年3月10日（火）19：00～

場 所：群馬県社会福祉総合センター 701会議室

出席者：大澤会長 松沢副会長 中沢副会長 新井(か)理事 太田理事
岡島理事 菅野理事 小沼理事 坂井理事 須田理事 関口理事
関根理事 高田理事 松本理事 事務局新井 中島(書記)

1 開 会

- ・マスク着用、アルコール消毒、座席間隔、会場換気などに配慮し開会。

2 会 長 挨拶

- ・新型コロナウイルス感染関連について情報提供及び注意喚起。

〈群馬県健康福祉部介護高齢課より〉

- ・令和2年3月9日付で、県内において感染患者が発生したことや他県においてデイサービス内の集団感染に伴う休業が発生したことを受けて、新型コロナウイルス感染症に係る感染予防対策における各施設・事業所内及び職員の感染予防対策の徹底について周知。
- ・令和2年3月8日に行われた、群馬県介護支援専門員実務研修受講試験の27名の再試験について報告。
- ・令和2年3月10日、本日理事会開催の前に、次年度におけるケアプラン点検支援アドバイザーについて打ち合わせを行ったとの報告。

3 議 事

(1) 総務・財政委員会の報告・検討 (松沢理事)

①会員数

- ・令和2年2月末日の正会員数 1,000名（日本協会会員数 138名）
- ・令和2年1月末日の正会員数 996名（日本協会会員数 137名）
- ・平成31年2月末日の正会員数 1,053名（日本協会会員数 144名）

※更新研修最終日(2/27) 1名の入会がありました。

→会員数においては、今年度を下回らないように、令和2年度は会員数獲得に向けての方針を検討中。

②総務財政委員会の報告【参考資料】(3/5) (松沢副会長・坂井理事・中島理事)

- ・3/5に行った令和1年度第3回総務財政委員会について報告。今まで曖昧であった12の項目と新年度に向けての方針など話し合いを行った。定款における第6条（法人の構成員）、第8条（会費）については、改めて細則を別に定めていく方向となる。次回理事会において上程する方向。

③令和2年度総会について【資料1-①②】(5/30)

1. 講師について

2/26のメーリングリストにおいて、新井(か)理事より推薦のあった富岡総合病院の佐藤尚文先生へ講師依頼をする方向で承認される。

2. 進行表の確認

- ・受付は中西理事を中心に高崎支部にて選出、録音係は桐生支部・石井氏、司会は中澤副会長、議長及び副議長については桐生支部・小沼理事と渋川支部・村上理事を推薦し、書記及び議事録署名人については当日の出席者から松沢副会長が選出する予定。
- ・第1号議案（事業報告）は松本理事、第2号議案（決算報告）は松沢副会長、第3号議案（事業計画案）は菅野理事、第4号議案は松沢副会長が読み上げ、説明予定。
- ・記念講演の司会は中澤副会長において進行。

3. 来賓について

新型コロナウイルス感染拡大予防を鑑み、ご挨拶を頂く方3名のみ。（群馬県健康福祉部介護高齢課・島田課長、社会福祉法人群馬県社会福祉協議会・川原会長、公益社団法人群馬県医学会・長坂理事）

→4月には開催通知を出す方向。現段階においては、状況を確認しつつ、会場の工夫などを万全な体制を整え、開催をする方向。しかし、何らかの事情で開催できない場合として、資料を郵送し、書類評決を行う方向。異議がある場合のみ返信するものとする方向。

(2) 学術研修委員会の報告・検討（菅野理事）

第17回ケアマネジメント群馬フォーラムについて必要書類・会場資料など確認。

※菅野理事については、新型コロナウイルスに関する外来対応などの状況次第により、次回理事会など欠席になる可能性があるとの報告。

(3) 広報情報委員会の報告・検討（松本理事）

会報4月号進捗状況としては、4月上旬には発行予定。

(4) その他

①第17回ケアマネジメント群馬フォーラムについて【資料2、追加資料】（菅野理事）

1. 会員宛て誘いのチラシの最終確認

→会報4月号と一緒に郵送する予定。

2. 来賓名簿及び後援団体のチェック

→来賓については、新型コロナウイルス感染拡大予防を鑑み、ご挨拶を頂く方3名のみ。（群馬県健康福祉部介護高齢課長、群馬県社会福祉協議会長、公益社団法人群馬県医学会）
後援団体については、別紙1 群馬県健康福祉部介護高齢課～30 株式会社エフエム群馬に追加して、前橋市医師会、前橋市歯科医師会、前橋市薬剤師会へ依頼。

3. その他として

→抄録については、今回作成しないが、報告書を作成するので、そこに広告を掲載する方向で声掛けをしていく。その為、広告と賛助会員の募集の取りまとめとして、村上氏、関根理事を担当とする予定。（募集要項については菅野理事において、既に作成済み。）

→ランチョンセミナーは、今回のフォーラムにおいては行わないが、各製薬会社には状況の説明を行っておくこと。

②日本協会支部長会議の報告(2/14)（松沢副会長）

日本協会における活動報告後、グループワークにおいて、組織力の強化として会員数の増加、収益事業の受託、3層構造1本化、また代議員選出のあり方や定数等の意見交換について報告。

③日本協会全国大会会議の報告【資料3】(須田理事)

現在の進捗状況、大会誌広告・展示募集について（おおむね募集要項はできておりホームページからアクセスできるようになっている）、分科会については、群馬県が担当している第一分科会は大澤会長、第二分科会は群馬弁護士会・板橋氏に座長をお願いする方向、懇親会については検討中、群馬県としての大会準備金の立て替え分として50万円入金、また、3/14会場視察は宇都宮文化センターの内覧会の中止に合わせ延期の方向、次回4/12開催予定との報告。

④桐生市空き家等の協定締結の依頼について【資料4】(小沼理事)

資料（協定書）確認、第5条（乙が行う業務）について共通認識。

⑤群馬県高齢介護施策推進協議会委員の推薦について【資料5】

中沢副会長出席、承諾される。

⑥群馬県理学療法士学会の後援について【資料6】

承認される。

4 閉 会

※ 次回理事会 4月14日（火） 501会議室