

## [平成26年2月一般社団法人沖縄県介護福祉士会理事会議事録]

日 時：平成26年2月1日（土）18：15～20：30

場 所：本会事務所

参加理事：平良会長・新垣副会長・金城武文・長嶺・福井彰雄

参加監事：金城正由・山川勇

欠席理事：横山・金城要

欠席監事：

### （1）協議事項

#### ①会員管理に関する事項

新規入会8月4名、9月2名、10月0名、退会10月1名、11月1名、  
新規14名、継続223名、学卒3名、合計正会員240名（12月末日現在「会員入金状況」）、  
未納者23名（平成24年度継続会員252名未納率9.1%）、県内介護福祉士登録者数13,030名、

⇒承認

#### ③弁護士との委嘱契約について

⇒一般社団法人移行後法人の役員に対する責任が明文化され、今後第三者から役員個人に対して損害賠償責任の訴訟が起こされる可能性がある。そのため弁護士からの専門的な指導助言を受けるために委嘱契約を交わす必要があるものとする。顧問契約書の内容に基づき検討した結果、年額77,760円（税込）で契約することとする。

⇒承認

#### ④沖縄県高齢者虐待防止連絡会議委員の推薦について（依頼）

⇒本会福井理事を推薦する。

⇒承認

#### ⑤沖縄県難病医療連絡協議会の開催について

⇒上記委員として新垣理事を推薦する。

⇒承認

#### ⑥本会弔慰規程の改定について

⇒名称変更と香華料について協議する。香華料については特に疑義なくこれまでと同様の規程内容とする。本会の名称のみ変更する。

⇒承認

#### ⑦佐賀県からの寄附金の取扱いについて

⇒佐賀県内の某養成学校より卒業生同窓会費（現在募集休止）約300万円の寄付の申し出を佐賀県介護福祉士会が受ける。協議の結果福岡県介護福祉士会因会長（日介常任理事）より九州ブロック支部の活動費として各支部に均等に振り分けていくことの提案がされる。沖縄県介護福祉士会より会計処理について税理士に相談したいので上記の件について保留にしてほしいとの意見をあげる。次回のブロック会議にて各支部から再度意見を集約して寄附金の処理を行うこととする。

⇒大城顧問税理士の助言を受けて「寄附金等取扱規程（案）」の協議を行う。

規程（案）の内容については事前に大城顧問税理士に確認してもらい特に大きな修正箇所は見られなかった。本日付けで上記「寄附金等取扱規程」を承認する。 ⇒承認

⑧講師謝金の改定について

⇒研修会において講師が添削する課題に係る謝金について協議する（大城顧問税理士の助言内容については別紙文書参照）。大城先生の助言を受け「講師謝金等支給基準」の改定について協議する。協議の結果、各研修科目の事前・事後課題ごとに1回5,000円の謝金を追加することとする。 ⇒承認

⑨倫理規定の作成について

⇒内容については特に疑義なく、本日付けで「倫理規程」を理事会で承認する。なお正会員において重要な規程であることから、2月ニュースに同封し正会員からの意見を受付けていくこととする。 ⇒承認

⑩総会議事運営規則の作成について

⇒次回理事会において協議予定とする。 ⇒継続

⑪理事会議事運営規則の作成について

⇒内容については特に疑義なく、本日付けで「理事会議事運営規則」を理事会で承認する。 ⇒承認

⑫平成25年度本会会計補正予算案について

⇒1月31日末日現在、損益計算書参照、補正予算（案）については大城顧問税理士の助言を受けて再度各理事及び監事へメール等で内容を確認してもらうこととする。各理事及び監事の承認を受けて次回理事会で決算（案）を提案していく。 ⇒継続

⑬平成26年度事業計画案及び予算案

⇒次回理事会において協議予定とする。 ⇒継続

⑭「第54回九州地区手をつなぐ育成会沖縄大会」に対する協賛広告掲載及び寄附金のご協力について（お願い） ⇒否決

## （2）報告事項

①那覇市障がい者福祉センターの指定管理予定候補者選定結果の公表

②那覇市社会福祉審議会（高齢者福祉介護専門分科会）

那覇市特別養護老人ホーム整備法人選定部会⇒11月17日（日）福井理事出席、別紙「特別養護老人ホーム整備法人の選定結果について」参照

③沖縄県介護実習・普及センター運営委員会・12月20日（金）、平良会長報告  
上記福祉用具部会・1月24日（金）福井理事報告

④公益社団法人日本介護福祉士会20周年記念式典及び平成25年度第2回都道府県介護福祉士会会長会の実施について

⇒日本介護福祉士会設立20周年記念式典に係る支援金について（依頼）

⑤公益社団法人日本介護福祉士会役員候補者選出に関する公示

⇒全国選出理事（九州ブロック推薦理事4名理事当選）、ブロック選出理事（因会長）、

⑥介護保険部会への意見書

⑦ファーストステップ研修講師打ち合わせ会議

（第1回）12月11日（水）（第2回）1月15日（水）⇒別紙議事録参照、

⑧九州ブロックリーダー研修会&九州ブロック会議について（平良会長報告）、

⇒佐賀県：1/11（土）～12（日）、リフトリーダー養成研修、

⇒第19回九州ブロック介護福祉士研修会佐賀大会（平成26年11月7日～8日）

⇒第20回九州ブロック介護福祉士研修会沖縄大会（平成28年1月29日～30日）

⇒仮払い精算報告

⑨養成学校卒業式・入学式日程について

⇒事務局で列席理事を選定する。

⑩平成24年度介護サービスに係る苦情・相談事例集（沖縄県国民健康保健団体連合会）

⇒有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅等に関する苦情・相談事例が増えている。

⑪福祉・介護職員の研修ニーズに関する調査について

⇒1月27日（月）午後坂本・島田両氏と調査結果について検討する。

⑫里親会からの事務所移転要請について

⑬福祉レクリエーション講習会（主催：沖縄県福祉レクリエーション・ネットワーク）

⇒3月23日（日）会場：沖縄県総合福祉センター（ゆいホール）

⑭ニュース「徳洲会徳田氏陣営が明細書」「猪瀬知事徳洲会から5000万円受領」「袖ヶ浦の少年死亡・施設虐待」「暴行事件で施設向けに説明会」「千葉県入所施設での利用者に対する職員からの集団暴行・死亡事故に対する声明」「デイサービス利用者に暴行・容疑の介護士ら逮捕」「70平方mに17人・暴行の介護施設」

⑮沖縄タイムス記事「障がい者虐待1505人」「サービス付高齢者住宅」

⑯基礎研修Ⅰアンケート集計・収支報告

⑰国家試験対策講座（模擬試験）収支報告

⑱法人市民税の申告及び納付について（均等割申告について）

⇒法人市民税の納付義務に伴い過去5年間の均等額を納付する（25万円）。

⑲大城税理士による税務指導（別紙参照）

⑳会計報告 貸借対照表・損益計算書・事業費経常費用内訳（1月31日現在）

21 生涯研修ポイント制度の活用について（研修受講券）

22 日本介護福祉士会20周年記念式典に係る支援金について（依頼）

23 広島県介護福祉士会ホームページより（介護福祉士逮捕について等）

24 介護職員処遇改善に関する調査の概要について

25 事務職員雇用の件について

⇒次年度以降ファーストステップ研修やサービス提供責任者研修等にかかる事務局作業が増えることから新しい事務職員の雇用について検討する。会長及び事務局担当理事

で2月以降事務職員候補者と面談を予定する。

以上をもって、理事会の全ての協議事項の審議は終了したので、議長は閉会を宣言し、解散した。

以上の議事が正確であることを証すため、議長および議事録署名人は以下に署名捺印する。

議長 平良 仁志 ⑩

監事 金城 正由 ⑩