

平成27年度第4回理事会議事録

1 日時

平成27年7月17日金曜日 午後8時30分から午後9時30分

2 場所

東京都八王子市東町5番6号 クリエイトホール 11F 視聴覚室

3 出席者

数井学、栗野洋子、金沢義幸、岩倉真弓、松浦明美、杉山武明、大津秀子、小島ゆり子、小針礼夫、以上理事9名出席

八木広行、荒井雄司、湊良治、以上理事3名欠席

村山正道、根上茂、以上監事2名欠席

定刻、会長数井学が開会を宣し、理事9名の出席、定款第36条の定めにより、理事の過半数が出席していることを確認する

議長は数井会長が行う

書記は小針理事が行う

議事録の署名は数井会長及び村山監事、根上監事が行う

4 報告事項

(1) 認定調査事業（八木理事、金沢理事）

6月589件、7月405件（7月17日現在）

特定事業所Ⅱの加算を取得している事業所は、主任介護支援専門員以外に2名の介護支援専門員は認定調査に携わることができない。対象の事業所に個別で話をしている。対象となる事業所は認定調査に携わらないようになり、調査員が減員するため追加募集をする予定である。

(2) 研修事業（小島理事、大津理事、荒井理事）

ケーススタディとして看取りのケース等を3～4ケース11月頃に開催するようになりたい。

(3) 主マネ事業（小針理事、栗野理事、松浦理事、岩倉理事）

① 主任介護支援専門員を活用したケアマネジメント向上事業（別紙参照）

- ・ 研修に関しては全て研修委員と協同で行う。主マネ研修を修了している理事は出来る限りファシリテーター研修に参加して登録してもらいたい。
- ・ 7月17日に開催する「主任介護支援専門員研修会」の参加者は7月16日時点で68名の予定。当日は研修委員と一緒にいる。

② 八王子市高齢者あんしん相談センターへの報告等

- ・ 今月は7月15日に場所が取れず、22日となる。説明者は松浦理事と岩倉理事が何う予定。数井会長も同行。今後もなるべく説明に伺い、主任介護支援専門員連絡会（仮称）など主マネ事業について理解を得たいと考えている。包括との連携については慎重に行う必要がある。包括と居宅の主マネは両輪と協同、言い方に違いはあるがお互いの役割を理解して行う必要がある。包括の中でも主マネの役割について認識の違いがある。

(4) 会計経理（岩倉理事）

7月末に会員の受付を締め切る事で進めている。昨年度と比較して事業所会員及び個人会員は増えており、会費は100万円を超えている。

(5) 八王子市ケアマネージャーガイドライン改訂版編集委員会（八木理事）

担当理事が理事会欠席の為、報告なし

(6) 第2回ケアプラン自己点検支援マニュアル改訂版編集委員会（岩倉理事）

6月19日13:30から16:00まで、予定時間を1時間延長して行われた。全てを改定し、新人からベテランの介護支援専門員でも活用できる内容にする予定。

- (7) 地域ケア会議（岩倉理事）
特に開催は無い。
- (8) 9月16日上演「生きる」の後援について（松浦理事）
別紙パンフレットに基づく。
- (9) 「RUN 伴+はちおうじ」について（数井会長・松浦理事）
別紙パンフレットに基づく。

5 提出議案

- (1) 第 150701 号議案 介護保険負担割合証について
 (2) 第 150702 号議案 八介連の組織化について
 (3) 第 150703 号議案 事務員の報酬について
 (4) 第 150704 号議案 保険について
 (5) 第 150705 号議案 事務受託法人の申請について
 (6) 第 150706 号議案 認定調査に関わる市からの補助金について
 (7) 第 150707 号議案 会員入退会届 書式について

6 議 事

(1) 第 150701 号議案 介護保険負担割合証について

介護保険課 別紙、「一定以上所得者の利用者負担割合の変更について（通知）」に基づいて説明す
 伊比課長 る。
 8月のサービス提供分から7月22日に送付されるピンク色の負担割合証に基づいて費用負担をして頂く。
 利用者から負担割合の説明を求められた場合負担割合の判定については介護保険課保険料担当、サービス利用者の自己負担額については介護保険課給付担当へ問い合わせるように案内して欲しい。
 また、所得の申告に応じて負担割合が変わることがあるため、負担割合の確認は毎月行うようにして欲しい。

杉山理事 負担割合の内容について担当の介護支援専門員が問い合わせたら教えてもらえるのか。

伊比課長 個人情報の兼ね合いもあり、教えることは出来ない。
 課内でも担当が違えば教えることは無い。
 委任状を持参してもらえれば情報提供ができる。

小針理事 委任状は一枚に担当利用者分の委任では認められないか。
 伊比課長 一人一枚の委任状にして欲しい。書式は特に定めは無い。
 杉山理事 今回送付される通知にその事を載せて欲しい。
 伊比課長 スペースの問題もあり、難しい。検討してみます。
 松浦理事 なら当会のホームページに乗せてはどうか。

決議 全員異議なし

(2) 第 150702 号議案 八介連の組織化について

小針理事 先の会計担当理事からも説明があった通り、会員への情報提供や理事の職務について担当を決めて組織的に動くことが必要であると思います。
 以下の担当を定め、事務員は資料の作成や集約は行うが管理を行わないと事故が起きる可能性がある。
 時間の都合もあり、会長と副会長に一任して担当を決めてはどうか。

数井会長 当初から私は言っています。
 しかし、理事は皆、片手間に行っているためそんなことは難しいと思う。
 事務員を新たに雇用しないと難しい。新たに雇用する費用は無いのか。

岩倉理事 主任介護支援専門員に対する事業の補助金が終るまでは足りません。
 数井会長 八介連事務所の専属事務員についてはたびたび議論しているところですが、理事の大半は所属法人において管理職をしているため、八介連の事務業務にこれ以上関わるの

が困難な状況です。

このため、前回の理事会にて常勤事務スタッフを配置することの承認を頂きました。しかし、現在3名の臨時職員を雇用しており、さらなる常勤雇用のための給与を準備するには整理しなければならない問題があります。

現在の臨時職員の中で常勤への移行が可能な方がいるのか、また、認定調査の依頼件数を一定とし固定収入として見込めるのか、そして、今の主任介護支援専門員研修の補助事業終了後に新たな受託事業があるかという問題です。

さらには、事務受託法人を申請する際に、事務局管理者1名は常勤であって主任介護支援専門員有資格者の必要性について現在、東京都に確認中です。

次回の理事会までに上記問題点について整理してみます。

小針理事

あくまで理事は管理するのであるから、現状の中で行えるはずであると考えています。牽制する意味から2名の理事で担当すれば良い。皆様がよろしければ私が1名であることを決めて欲しい。

片手間で行っていても会員への情報提供や事務、理事会の運営をやらなければならないと思います。

議事録に関しても作成してあるが誰も確認していないし、署名していない。

補助金のある2年間で構わないからシステムを構築しておくべきであると思います。

数井会長

久平氏に本人の意向を確認して欲しい。松浦理事に依頼する。

決議

否決され、久平氏の職務意向に合わせて再度検討

(3) 第 150703 号議案 事務員の報酬について

前議案に基づき、久平氏の職務の意向に合わせて再度検討

(4) 第 150704 号議案 保険について

小針理事

村山監事からの説明を受け、資料に基づいて説明する。

7月2日で保険が切れており、村山監事が東京海上日動と損保ジャパンに見積を依頼していたが、損保ジャパンは断りの連絡があり、東京海上日動は個人情報漏洩事故も含めカバーされるようになった。

対象は事務所会員、個人会員に対してのもので人数制限は無い。

年間保険料は収入に応じて変動するため、26年度は403万円であった為、83,390円になります。

この保険は7月21日には契約したいため、早急に承認を得たい。

決議

全員異議なし

小針理事

もう一つのTプロテクション（一般損害保険）は労災に近い保険になります。

例えば相手から損害を受けた場合に降りる保険です。

認定調査に伺って玄関を出た時に自転車に当て逃げされて通院や入院した場合等に出る保険です。

数井会長

3,000円の根拠は？

小針理事

個人会員であっても認定調査を行なって収入を得ていることもあり、3,000円は負担していただき、会が支払う保険料も軽減される目的に村山監事からの提案です。

金額は3,000円に拘っているわけではないようです。

数井会長

認定調査を行なっている個人会員に費用負担して入りたいか聞いてみてはどうか。

金沢理事

人数も多くないため連絡して確認します

決議

Tプロテクション（一般損害保険）に関しては個人会員に確認してから契約の有無を検討する。

(5) 第 150705 号議案 事務受託法人の申請について

数井会長

東京都に管理者や調査員、事務員等の常勤要件について確認している。

常勤が必要であれば、雇用しなくてはならない。

(6) 第 150706 号議案 認定調査に関わる市からの補助金について

数井会長

先ほどの話でもあるが、八木理事と金沢理事が八王子市認定調査担当と話をして、事務費用を補助してもらおう交渉を行って欲しい。

認定調査の委託料が減る可能性もあるが、その分事務受託法人を受ければ件数を稼げるし、日曜日や新規の調査を受けられる。

金沢理事

八木理事と話してみます。

(7) 第 150707 号議案 会員入退会届 書式について

未協議のため、未承認

平成 年 月 日

署名人

議 長

Ⓜ

監 事

Ⓜ

監 事

Ⓜ

この議事録は平成 27 年 7 月 17 日に行われた一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会の理事・監事会議事録であることを証明します。

一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会
理事長 数井 学