

平成 27 年度 第 6 回 理事会議事録

1 日 時

平成 27 年 9 月 17 日 月曜日 午後 7 時 00 分から午後 9 時 00 分

2 場 所

東京都八王子市元本郷町 2-6-3 八介連事務所

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、八木広行、大津秀子、小島ゆり子、小針礼夫、荒井雄司、以上理事 11 名出席
湊良治、以上理事 1 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 11 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

議長は杉山理事が行う

書記は事務員の久平が行う

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) 介護保険課伊比課長からのお知らせ

「介護予防・日常生活支援総合事業の実施について」

八王子では 28 年 3 月から 訪問型サービスでは現行相当と緩和した運営基準、通所型サービスでは現行相当で実施

実施内容とサービス単価の説明

今後の予定

平成 27 年 12 月 事業者説明会

平成 28 年 1 月 市民説明会

平成 28 年 3 月 事業開始

マイナンバーについて問題点を確認

事業者が、利用者に対して書類を FAX するよう頼んで、利用者が間違っ違うところ（一般家庭）送ってしまったということが 2 件起きた

2 割負担になってどうなったかヒアリング

サービスを減らしたケースがある

(2) カシオ 地域資源検索ツールの説明

カシオさんより、Ayamu 地域介護 地域包括ケア応援サイトの説明

(3) 認定調査事業（八木理事、金沢理事）

① 調査件数

8 月の調査件数 647 件

9 月 14 日現在の調査件数 433 件（9 月末で 652 件に至った・過去最高）

② 調査員の追加募集経過

現在 15 名の応募

10 月 15 日、16 日に市の研修を開催 その後八介連の研修

③ 東京都認定調査員現任研修について

6 名で参加 審査会のシミュレーション

e ラーニング インターネットで練習して個々でレベルアップが出来る

(4) 第 2 回多職種協働研修開催について（金沢理事）

南多摩医療圏認知症疾患センター主催
事例について意見交換した

(5) 研修事業（小島理事、大津理事、荒井理事）

- ① 10月15日、10月17日 事例に基づいたスーパーヴィジョン研修開催
- ② 12月3日 八介連主催事例検討会
現状事例の応募は無い 引き続き募集 理事から事業所をお願いする

(6) 主マネ事業（小針理事、栗野理事、松浦理事、岩倉理事）

- ① 平成26年度報告書について
主マネ事業の報告書 1,000部作成
- ② 主マネ連絡会について
9月25日 主マネ研修会開催 並行して主マネ連絡会を開催
主マネあり方懇談会を主マネ連絡会の事業とする可能性も
- ③ あり方に関する調査・研修について
- ④ フォローアップ・ステップアップ研修について
ファシリテーター研修 11月13日、20日、27日 場所は未定
登録ファシリテーターのフォローアップ研修 12月開催
- ⑤ ファシリテーター派遣について
ファシリテーター派遣 包括川口4名 八王子南2名 派遣
昨年登録ファシリテーター10名のうち3名が退職
登録主マネが不足している為、八介連の理事の主マネは参加したら必ず登録して
いただきたい

(7) 会計経理（岩倉理事）

半期分の収支報告書を作成したところ、収入も支出も昨年度の半分くらいだった
認定調査料が増えている
人件費として事務員の久平氏の処遇を週3日勤務で月給15万円とし、雇用保険、社会
保険を適用
事務員の岡田氏に関しては常勤状態とみなし、雇用保険、社会保険を適用
補助金事業が終了したとしても維持できるという藤野税理士の見解

(8) 第1回 認知症高齢者ネットワーク会議（杉山理事）

別紙報告書の通り 初回につき、顔合わせ程度のものだった

(9) 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）

今月はなし 次回は10月開催予定

(10) 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）

今月はなし

(11) 地域ケア会議（各エリア担当理事）

特になし
今後は理事会開催前に、メールにて報告書を集める
地域ケア会議は年に1、2回のものと思われるが、それよりも頻繁に行われているケア
マネの交流会の情報を集めてはどうか？
各包括の交流会に出た方は、包括に承認を得て報告書を作成してはどうか？
包括によって、八介連の理事に声をかけるかどうかが定まっていない。
本来ならば、各理事個人宛ではなく、会に向けて案内をもらった方がいいのでは？

(12) その他

いきいき課から、事業所のケアマネに向けて、ショートステイの利用状況に関するアン
ケートを出すので、協力をお願いしたいとのこと

次回の理事会は10月22日木曜に開催
理事会一週間前に議案書が配布できるようにしたい

5 提出議案

- (1) 第150901号議案 わたぼうし講師派遣について
- (2) 第150902号議案 八王子市医療と介護の連携ガイド作成検討会委員推薦について
- (3) 第150903号議案 委員会報告書書式について（杉山理事）
- (4) 第150904号議案 事務受託法人申請について（数井会長）
- (5) 第150905号議案 研修時記録用機器の購入について（小島理事）
- (6) 第150906号議案 主任介護支援専門員謝礼支払基準について（小針理事）
- (7) 第150907号議案 各事業担当理事の交通費実費支給について（松浦理事）

6 議事

- (1) 第150901号議案 わたぼうし講師派遣について
松浦理事 10月10日から17日の間で選んでいただき、ケアマネの活用法を市民に話してもらいたいとのことでした。
議長 どなたを派遣しましょうか？
数井会長 主マネ事業の一環としてはどうですか？
松浦理事 では、私が出席します。
全員 異議なし

- (2) 第150902号議案 八王子市医療と介護の連携ガイド作成検討会委員推薦について
数井会長 これはホームページにも似ていますね。不要な情報や追加してほしい情報の提示をすればいいのだと思います。
杉山理事 こちらのほうは病院を調べるのに便利です。
数井会長 小島さんをお願いしてはどうでしょうか？
全員 異議なし

- (3) 第150903号議案 委員会報告書書式について（杉山理事）
杉山理事 各理事が出席した委員会の報告書を、提出の通りの書式にしたいと思いますが、いかがでしょうか？
数井会長 この形でホームページにもアップしますか？
小針会長 これに加え、参加者の欄も設けたほうがいいと思います
全員 異議なし

- (4) 第150904号議案 事務受託法人申請について（数井会長）
数井会長 都からは定款の事業内容に認定調査事業を入れるよう指示されています。また、運営規程の作成も求められています。事務員の久平さんに調べてもらっています。
久平 運営規程については、八介連は居宅介護支援事業所ではないので、当初必要ではなかったものの、事務受託法人の申請に際しては、居宅介護支援事業所のものを準用したものを提出する必要があることが介護保険法施行規則で定められています。
数井会長 では久平さんに草案を作ってくださいませ。
全員 異議なし
小針理事 定款の修正に関しては、総会を開いて承認する必要があります。臨時総会を開くか、翌年度まで持ち越すことになるかと思います。
数井会長 臨時総会を開き、委任状や書面表決を集めるという方向を模索しましょう。
全員 異議なし
小針理事 八介連が事務受託法人となった際には、認定調査員証は引き続き市から発行していただけるのでしょうか？あるいは八介連がその責任を負うことになるのでしょうか？また研修の体系も含め、市に確認する必要があると思います。
金沢理事 市に確認を取ります。

- (5) 第150905号議案 研修時記録用機器の購入について（小島理事）
小島委員 研修の記録用に、ビデオカメラ、デジタルカメラ、三脚を購入したいと考えています。

杉山理事 全員	後日見積もりを提出いたします。 備品台帳を作る必要があります。また減価償却になると思います。 異議なし
(6) 第 150906 号議案 小針理事 全員	主任介護支援専門員謝礼支払基準について (小針理事) ファシリテーター謝礼支払基準様式を提出しているものに変更したいと考えています。 異議なし
(7) 第 150907 号議案 松浦理事 小針理事 岩倉理事 全員	各事業担当理事の交通費実費支給について (松浦理事) 各事業担当理事の実動に対する交通費の支給をしてはいかがでしょうか。 報告書の作成をすればいいと思います。 認定調査事業で 2 名が月一回、主マネ事業で 4 名が月一回、研修事業で 3 名が月一回、それぞれ交通費として実費 2,000 円の支給でよろしいでしょうか。 異議なし

平成 年 月 日

署名人

議 長 ⑩

監 事 ⑩

監 事 ⑩

この議事録は平成 27 年 9 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