

一般社団法人 八王子介護支援専門員連絡協議会
平成 27 年度第 11 回理事会 議事録

1 日 時

平成 28 年 3 月 3 日木曜日 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 八王子介護支援専門員連絡協議会 事務所

3 出席者

数井学、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、以上理事 9 名出席

栗野洋子、湊良治、荒井雄司、以上理事 3 名欠席

村山正道、以上監事 1 名出席

根上茂、以上監事 1 名欠席

定刻、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) 認定調査事業（八木理事、金沢理事）

① 調査件数

2 月の調査依頼件数 601 件

1 月の調査依頼件数 635 件

平成 27 年度 調査数の推移

4 月 547 件 / 5 月 476 件 / 6 月 588 件 / 7 月 510 件 / 8 月 647 件

9 月 652 件 / 10 月 533 件 / 11 月 477 件 / 12 月 661 件 / 1 月 635 件

2 月 601 件

② 介護保険認定調査事務連絡会 報告

③ 調査員現任研修 報告

2 月 16 日、17 日、18 日の 3 日間開催

新年度の調査員証は追って発行

④ 調査員追加募集について

市の研修の研修場所を確保の上、3 月末か 4 月末に募集を開始する

南部地域の調査員数が不足している

⑤ 事務受託法人として

土日の稼働、新規の調査や、調査員証の発行元について等、明日の市役所での打合せで確認する

新規の調査に関しては、調査員のレベル等確認の必要がある

今後も研修等において八王子市の協力は得ることができる模様

事務処理に変化はないと思われる

(2) 研修事業（小島理事、大津理事、荒井理事）

特に無し

(3) 主マネ事業（小針理事、栗野理事、松浦理事、岩倉理事）

① 2 月 19 日 登録ファシリテーター研修報告

[報告書参照](#)

② 3月18日開催予定 主任介護支援専門員懇談会について

懇談会に向けてミーティングを3回開催

[報告書参照](#)

今後包括支援センターと協働する必要性を確認 継続して開催していく

懇談会参加者

- ・ 国際医療福祉大学 小嶋教授
- ・ 神奈川県介護支援専門員連絡会 松川副理事長
- ・ 八王子市 福祉部 介護保険課 大澤課長補佐、中山主査
- ・ 八王子市 福祉部 高齢者福祉課 荻原主査
- ・ 八王子包括支援センター 子安 中村センター長、長沼 菅原センター長、中野 渡辺センター長、元八王子 野津山センター長
- ・ 八王子主任介護支援専門員連絡会(仮称)世話人 内倉さん、加藤さん、小山さん、白石さん、松川さん
- ・ 八介連担当 栗野理事、岩倉理事、松浦理事、小針理事

③ 3月11日市主催 現任研修

ファシリテーターを13名派遣する

できれば資料は事前にもらって読み込んでおきたい

④ 2月16日ファシリテーター派遣について

研修では、5年以上経験のケアマネ対象だったが、経験の浅い人や、施設・病院の方も来ていた。所属先によっては話が見えにくいところもあるので、テーマを分けるか、グループ分けの際に配慮するなどしてもらいたい。

(4) 会計経理 (岩倉理事)

2月末の集計済

主マネ事業の収入は計画通り

認定調査事業の収入が予算より169万円を超えた収入がある 支出は計画通り

主マネ・研修事業の人件費はまかなえている

旅費・交通費が多少オーバーし、資料の方に余裕がある。研修で使うといいかもしれない。会議費を前半に算定していなかったなので、その分の人件費を来年度予算で考慮した方がいいかもしれない。

印刷費が30万程度オーバーしたが、他で吸収できている。

管理費・事務費にも余裕がある。

(5) 地域ケア会議

3/18 高尾開催予定

3/18 川口開催予定

(6) 東京都介護支援専門員研究協議会

(7) その他

東京都介護支援専門員研究協議会の地域連絡会とブロック会の資料をいただいたので、回覧をお願いします (岩倉理事)

5 提出議案

(1) 第160301号議案 平成28年度予算について

(2) 第160302号議案 備品等の購入について

(3) 第160303号議案 平成28年度総会の準備について

* (参考) 今年度

日時: 5月22日(金) 午後6時~8時 (開場・受付: 午後5時30分)

場所: 八王子市学園都市センター イベントホール

内容： 総 会 午後 6 時から午後 7 時
講演会 午後 7 時から午後 8 時
「在宅療養支援における情報共有システムと多職種連携について」
司会：杉山理事
議長：シルバーサポート 渡邊氏
書記：ウエストケアセンター 白石氏
議事録署名人：やまびこケアセンター 田中氏、菱山事務所 菱山氏
登壇： 開会挨拶：数井会長、八王子市 福祉部 豊田部長
事業報告：松浦理事
決算報告：岩倉理事
監査報告：城所監事
事業計画：栗野理事
予 算：岩倉理事
閉会挨拶：金沢副会長

資料の準備

- ・ 4 月 17 日 市内の全事業所・施設・包括へ開催日時の先行案内と会員募集の FAX を送付（出席確認票は後日発送）
- ・ 5 月 14 日 郵送にて事業報告書＋決算報告書、役員投票（今年度は不要）、出席確認票（出欠・委任状・書面議決書）を送付 役員投票は郵送にて受付、出席確認表は FAX にて受付
- ・ 5 月 21 日 出席確認票 FAX 提出期限

当日配布資料

- ・ 次第
- ・ 議案書（決議事項：平成 27 年度事業報告承認・平成 27 年度決算報告承認及び監査報告承認 / 報告事項：事業計画・予算）
- ・ 事業計画書・予算書（事業計画案・予算案は定款に則り総会前に理事会で承認する為、総会では報告するのみ）

その他

- ・ 会員登録を見直し、今回は全事業所に住所・連絡先等を取り直す（既存の名簿から変更になっている事業所もあるため）

(4) 第 160101 号議案 予防支援の「サービス事業所へのサービス提供票の送付」について

6 議 事

(1) 第 160201 号議案 平成 28 年度予算について

今回の理事会の議題とする

(2) 第 160202 号議案 備品等の購入について

議 長 では物品購入についての提案をお願いします。(稟議書参照)

小針理事 平成 27 年度の予算に組み込んでいただきたいものとして、稟議書の通りノートパソコン 3 台 (1 台 120,000 円) と研修用にプロジェクター (スクリーン込) 2 セット (1 セット 75,000 円) の購入を希望します。

松浦理事 プロジェクターは 1 台で十分だと思います。

小島理事 私はプロジェクター 1 台とスクリーン合わせて 158,500 円で稟議書を提出しています。

小針理事 では、プロジェクターは 1 台にして、小島さん提案のものを買いませんか？

全 員	異議なし
議 長	次をどうぞ
村山監事	井上さんが担当している送金処理に陵北病院のパソコンを使っていて、送金件数が増えている中、処理速度が追いついていません。またポケット Wi-Fi は井上さん個人のものを使っていますが、容量に制限があるため、ノートパソコンとポケット Wi-Fi の購入を希望します。
小針理事	確認したいのですが、送金作業は八介連の事務所で作業していないのですか？
村山監事	病院のパソコンを持ち帰り、自宅で作業しています。川口に在住なので、事務所に来て作業することは困難です。
議 長	小針さんは個人情報を含む作業を、事務所で行わなくていいのかとの問題提起をしていますね。
小針理事	ポケット Wi-Fi に関しても、購入費用以外に月々の使用料が発生します。
数井会長	ポケット Wi-Fi の用途は八介連の業務に限定することが難しいでしょう。使用料相当を、井上さんに手当として支払う形にしてはどうでしょうか？
小針理事	送金業務に関しても、場所を問わず請負でやってもらうという考え方でしょうか？
村山監事	ではパソコンは購入という形でいいのでしょうか？
全 員	異議なし
議 長	次をどうぞ
久 平	事務員とも相談の上、エアコン（160,000 円程度）、自転車（30,000 円程度）、温水洗浄便座（40,000 円程度）、作業机（20,000 円程度）、浄水器（5,000 円程度）の購入と、事務所看板を新たに設置（30,000 円程度）することを希望します。
小針理事	全て購入していいと思います。自転車は電動アシスト付自転車を購入してはいかがですか？
小島理事	水道に関しては、宅内の水道管に問題があるのではないのでしょうか？
議 長	水道の問題や事務所添えつけの備品は、借り主ではなく、大家に帰属するものではないかという視点もあります。また備品の管理についても検討すべきです。
松浦理事	エアコンはこちらで用意しても、水道は大家に確認してみます。
議 長	ではパソコン3台とプロジェクター、スクリーンは来年度予算に組み入れ、その他は今月中に購入手続きをするということでもいいのでしょうか。
全 員	異議なし
(3) 第 160203 号議案 平成 28 年度総会の準備について	
議 長	<p>新年度の総会の概要を決めたいと思います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 日時：5 月 27 日（金）開催予定 ・ 会場：未定（クリエイトホールか八王子市学園都市センター 松浦理事が確認）

とします。
内容についてのたたき台を考えましょう。
講演会なのか、パネルディスカッションなのか。
監査や行政からの指導などについて、興味がある方が多いかと思われます。
また、市の方に一コマ持っていただくのもいいかもしれません。

松浦理事

ケアマネのストレスを発散するテーマをどこかで見ました。

村山監事

実務的な事の方がいいかもしれません。
立ち入れ検査で指摘の多い事項など。中核市になって以降、特別に注意する点を 30 分程度解説するというのは？

小針理事

会員向けに特別な要素があるといいですね。

議 長

では指導について、全体 1 時間のうち 30 分ほどの短時間で入れましょうか。他にはいかがでしょう。

村山監事

診療報酬改定についてはどうでしょうか？介護支援連携指導料も上がっています。

数井会長

診療報酬は興味深いテーマとは思えません。

岩倉理事

しかしタイムリーな話題だと思うので、資料の配布だけでもいかがでしょうか？

数井会長

国が進めようとしている保険行政がどうなっていくかという道筋の全体像を提示するのはいいのですが、細かい点にケアマネはあまり興味がないかもしれません。

小針委員

それによって実際現場のケアマネにとってどういう風になるのかは聞きたいと思います。

村山監事

安全衛生教育センターの講師が年に 1 回無報酬で来てくれるというのもあります。ただし 1 時間 30 分を要するそうです。

松浦理事

今回は難しいかもしれません。

議 長

この 1 年で日常生活支援総合事業に移管する中、介護予防に関連した問題点も考えられますね。

八木理事

日常生活支援総合事業の説明は今後 FAX かホームページのみのようです。5 月 27 日の段階で説明できることはないでしょうか？

小 針

それはまた別の機会の勉強会等でどうでしょうか？

村山監事

請求に当たっての注意事項などを国保連にやってもらうというのもどうでしょう。

議 長

事業所にはいいかもしれませんが、ケアマネにはどうでしょう？

小針理事

総会に来る会員全員には該当しないかもしれません。

数井会長

日常生活支援総合事業について、問題点を直接的に指摘し解説できる人がいたら、スッキリすると思います。

議 長

では会長が問題提起として介護保険の動向を交え、これから我々ケアマネジャーが進む道を 30 分程お話しただけないでしょうか？

全 員

異議なし

平成 年 月 日

署名人

議 長

㊞

監 事

㊞

監 事

㊞

この議事録は平成 28 年 3 月 3 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