

平成 26 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 1 回理事会

日時：平成 27 年 1 月 21 日（水）

場所：協会事務所

1、開催日時：平成 27 年 1 月 21 日（水） 13：30～17：00

2、開催場所：協会事務所

3、出席者：理事 13 名 監事 2 名 計 15 名

出席：(理事)杉山明伸 齊藤恵美子 堀口泰正 若林政典 遠藤智子
柴崎陽子 千賀英昭 竹本耕造 大塚智秋 榊原次郎 竹内潤子
小林明弘 瀬川理恵
(監事)海津加代子 松本喜恵子

欠席：平野和香子 都築江利子

4、定足数確認（定足数 8 名）

理事 13 名で理事会は成立。

5、役割分担

議長：杉山明伸 書記：遠藤智子

議事録署名人：杉山明伸 海津加代子 松本喜恵子

6、報告事項、討議事項

(1) 各部局より

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼等

- ・公益社団法人日本医療機能評価機構より「Miuds2020 に向けた展望と課題 Miuds フォーラム 2015（H27.3/18 開催）」の案内あり。
- ・公益社団法人日本認知症グループホーム協会関東甲信越ブロック主催の「第 3 回グループホームの実践発表会（H26.12/5 開催）」の後援のお礼あり。
- ・社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会より、「平成 26 年度第 2 回彩の国あんしんセーフティネット事業担当相談員養成研修」におき講師派遣（H27.2/10 開催）の依頼あり → 出席理事全員一致で竹内理事派遣とする。

○各種手続き等

- ・司法書士の安野先生へ委託し、平成 27 年 1 月 5 日付けで、公益社団法人への登記手続きを行う。
- ・公益社団法人への移行に伴い、実印の登録を行い、本日、印鑑カードを受け取る予定。
- ・埼玉県より定期提出書類に関する研修案内あり（H27.2/10 開催） → 若林事務局長、竹本理事参加とする。

○協会事務所アルバイトについて

- ・現在勤務者が大学卒業に伴い 3 月で勤務終了となる → 出席理事全員一致で承認。
- ・新たなアルバイト勤務者を探していく。

<総務部> (千賀部長からの報告、討議等)

- ブロック活動報告について
 - ・別添資料に基づき報告。
 - ・北部ブロックは年度末にブロック研修会の開催を検討中。
- 会員状況について
 - ・別添資料に基づき報告。
- 「MSW Saitama」について
 - ・発行時期については検討中。
- 理事・監事改選について
 - ・定期総会の開催時期に合わせ告示していく。

<研修部> (大塚部長からの報告、討議等)

- 新人研修会について
 - ・H26.12/2 に第 5 回目を開催→参加者 37 名
 - ・今年度の新人研修会は全て終了。
 - ・修了者は 42 名。
- 中堅研修会について
 - ・H27.2/28 開催予定 (会場 ウィズユーさいたま)。
 - ・講師 ルーテル学院大学 和田敏明先生
 - ・テーマ「生活困窮者自立支援法 ソーシャルワーカーに求められる視点」

<社会活動部> (小林部長からの報告、討議等)

- 医療福祉相談会について
 - ・別添資料に基づき報告。
 - ・今年度の相談会は全て終了。
 - ・成年後見に関わる相談、質問が多い傾向あり。

<財務部> (瀬川理事からの報告、討議等)

- 決算について
 - ・旧法人～H27.1/4 分については決算済み。
 - ・新法人の初年度としての決算は 3 月末に行うため、各部局の精算を 3 月末に行っていく。

平成 26 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 2 回理事会

日時：平成 27 年 2 月 17 日（火）
場所：協会事務所

- 1、開催日時：平成27年2月17日（火） 14：05～16：05
- 2、開催場所：協会事務所
- 3、出席者：理事9名 監事1名 計10名
出席：(理事)杉山明伸 齊藤恵美子 若林政典 遠藤智子 千賀英昭
大塚智秋 榑原次郎 都築江利子 瀬川理恵
(監事)松本喜恵子
欠席：堀口泰正 柴崎陽子 竹本耕造 竹内潤子 小林明弘
平野和香子

- 4、定足数確認（定足数8名）
理事9名出席で理事会は成立。

- 5、役割分担
議長：杉山明伸 書記：遠藤智子
議事録署名人：杉山明伸 松本喜恵子

6、報告事項、討議事項

(1) 各部局より

<杉山会長>

- ・H27.2/8 に臨時総会の議事録を事務局理事対応にて協会員へ発送済み。
H27.2/28 午前中に臨時総会を開催し、午後に中堅研修会を開催予定。
- ・報告として、埼玉県社会福祉士会・アサカワ氏より、さいたま市内の医療機関に勤めているソーシャルワーカーが当協会の会員かどうかの問合せがあった。患者に対する関わり方について疑問を感じての問い合わせであったが、当協会の会員ではなかったため、事務局の柴崎理事を通して「当協会の会員ではない」とのみ回答を行った。患者家族の事情を汲めない時はそれなりの対応が必要になる。
この件に対し、千賀理事より、県協会としてソーシャルワーカーとしての基礎の研修についての必要性、齊藤副会長より原理原則の研修の必要性について意見あり。
当協会の研修のあり方について、引き続き検討課題としていく。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼等

- ・公益社団法人埼玉県理学療法士会より「第23回埼玉県理学療法学会(H26.12/7開催)」の後援のお礼あり。
- ・埼玉県疾病対策課より「医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修」の県協会会員への周知依頼あり → 出席理事全員一致で、中堅研修会での案内と、協会ホームページ掲載とする。

- ・NPO 法人キャンサーリボンより「がん治療と暮らしサポーター研修 (H27.5/8 開催)」の県協会会員への周知依頼あり → メールによる依頼であることから、会員への案内は行わないこととする (出席理事全員一致で決定する)。
- ・NPO 法人 ASIAN PEOPLES FRIENDSHIP SOCIETY(APFS)より「多文化家族の自立に向けた包括的支援事業 研修会 (H27.2/22 開催)」の県協会会員への周知依頼あり → メールによる依頼であること、これまでこの団体とのお付き合いが無い為、協会会員への案内は行わないこととする (出席理事全員一致で決定する)。
- 各種手続き等
 - ・公益社団法人への移行に伴う登記手続きが終了し、印鑑カードも発行される。協会事務所内の金庫保管とする。
- 協会事務所アルバイトについて
 - ・現在勤務のアルバイトは 3/19 で勤務終了となる。
 - ・引き続き、新しいアルバイトを募集していく。

<総務部> (千賀部長からの報告、討議等)

- ブロック活動報告について
 - ・別添資料に基づき報告。
- 会員状況について
 - ・別添資料に基づき報告。
- 臨時総会出席通知返信状況について
 - ・別添資料に基づき報告。

<研修部> (大塚部長からの報告、討議等)

- 中堅研修会について
 - ・開催日 平成 27 年 2 月 28 日 (土) 予定
- 平成 27 年度全体研修・学会について
 - ・開催日 平成 27 年 6 月 6 日 (土) 予定
 - ・全体研修の石井先生、コメンテーター額川氏には日程変更の旨報告済み。

<社会活動部>

- * 担当理事欠席の為、報告・討議等はなし。

<財務部> (都築部長からの報告、討議等)

- 銀行口座の名義変更について
 - ・公益社団法人への移行に伴い、口座名義変更の手続きを財務部にて対応中。

平成 26 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 3 回理事会

日時：平成 27 年 3 月 24 日（火）
場所：協会事務所

- ・別添資料に基づき報告。
- ・参加者 77 名。
- 平成 27 年度全体研修会・学会について
 - ・平成 27 年 6 月 6 日（土）開催予定。
 - ・会場 市民会館おおみや
 - ・学会の演題募集は昨年未で終了しており、3 演題の応募あり。
 - ・学会開催が 6/6 に延期となったが、演題の追加募集は行わないことを、出席理事全員一致で決定する。
 - ・学会開催に向けて、今後、会場の下見を行っていく。→総会会場も同じであるため、事務局理事も会場下見に同行することとする。
- 新人研修について
 - ・平成 27 年度も通常通り開催する。
 - ・第 1 回目は平成 27 年 7 月 11 日（土）開催予定（会場：埼玉会館）。

<社会活動部>（小林部長からの報告、討議等）

- 医療福祉相談会について
 - ・平成 27 年度も 4 回の開催予定。

<財務部>（都築部長からの報告、討議等）

- 会計監査について
 - ・今年度の会計メを本日とし、精算を行っていく。
 - ・4 月に会計監査を行う。
- 会費納入について
 - ・新たな会費納入が 5 件あり。
 - ・4 月に入ったら、早々に平成 27 年度の会費請求を行っていく予定。

(2) 次回理事会の開催について

平成 27 年 4 月 22 日（水） 13:30～ 協会事務所にて

以上を以て議案等の審議を終了し、16：05 議長より閉会を宣し、解散した。

上記は理事会議事録に相違ないことを証明する

平成 27 年 月 日

議事録署名人

議事録署名人