

平成 28 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 28 年 4 月 12 日（火）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成 28 年 4 月 12 日（火）13：32～15：12

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 堀口泰正 大塚智秋（13：42～） 若林政典
遠藤智子 千賀英昭 五十嵐一也（13：49～） 竹内潤子
東みはる（13：35～） 門岡高太郎 平野和香子（13：37～）
榊原次郎 竹本耕造

(監事)松本喜恵子 野崎奈緒美

欠席：柴崎陽子 小林明弘 計 2 名

4、定足数確認（定足数 8 名）

理事 13 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 野崎奈緒美

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）

○各種手続き等

- ・本日付け、法人県民税均等割の減免申請を行ったと報告あり。
- ・本日付け、さいたま市法人市民税の減免申請を行ったと報告あり。

○各種依頼、連絡等

- ・公益社団法人日本医療社会福祉協会より「フレッシュ医療ソーシャルワーカー 1 日研修会（東京会場）（H28.7/16 開催）」の案内が届く。→関東圏内の SW 協会に案内が送付されており、各協会からの挨拶や交流会・研修会が開催内容。これまで杉山会長が出席していることが多いが、7/16 は当協会の新人研修会初日であり、新人研修会で杉山会長が講義を行うため、今回は堀口副会長出席とすることを、出席理事全員一致で決定する。
- ・公益社団法人日本医療社会福祉協会より「都道府県協会研修担当者会議（H28.5/27 開催）（会場：朱鷺メッセ）」の案内あり。→竹内研修部長出席することを出席理事全員一致で決定する。
- ・一般社団法人埼玉県障害難病団体より「平成 28 年度定時総会・特別研修会ご臨席のお願い（H28.5/29 開催）」が届く。→例年、祝電を送付しており、杉山会長他理事の出席も難しいため、今回も祝電送付を行うことを出席理事全員一致で決定する。
- ・公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会より「やすらぎ第 60 号」「50 周年記念誌」が送付される。→回覧する。

- ・群馬県医療ソーシャルワーカー協会より「ぬくもり群馬 2016 春号」が送付される。→回覧する。
- ・一般社団法人東京都医療社会事業協会より「医療ソーシャルワーク 64 号」が送付される。→回覧する。
- ・公益社団法人日本医療社会福祉協会の会長会（H28.5/27 開催）に、杉山会長は所要あり出席できず。→東理事が代理出席することを出席理事全員一致で決定する。

○協会事務所アルバイトについて

- ・勤務日が 4 月～週 1 回月曜日・10：00～12：00 勤務と変更と報告あり。

<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。
- ・今年度（平成 28 年）のブロック責任者の交代なしと報告あり。
- ・西部ブロック→H28.4/1～グループスーパービジョンの研修が開始していると報告あり。
- ・北部ブロック→H28.4/28 ブロック委員会開催予定と報告あり。

○会員状況について

- ・別添資料に基づき報告。
- ・前年度と比較し入会者が減少していると報告あり。

○60 周年記念事業について

- ・五十嵐理事より別添資料に基づき報告。

<研修部>（竹内部長より報告、討議等）

○第 22 回学会・全体研修会について

- ・学会と 60 周年記念事業の全体研修会とあるため、五十嵐理事、事務局とともに会場設営等の打ち合わせを一緒に行くと報告あり。

<社会活動部>（平野理事からの報告、討議等）

○医療福祉相談会について

- ・今年度も開催していく予定。
- ・平成 27 年度の相談者数 23 名のべ件数 88 件、認知症に関する相談内容が増えたと報告あり。

<財務部>（榊原部長より報告、討議等）

○会計監査について

・本日の理事会終了後に監事による会計監査を行うと報告あり。

○会計状況について

- ・H28.3/31時点の残高¥808,888であり、前年度と比較して約30万円多い状況。
会費納入してもらうよう努めた成果。
- ・H27年度未納者36名、H26年度未納者67名と報告あり。

(2) 平成28年度通常総会について（若林事務局長より）

- ・議案は1号のみ（H27事業報告）。各自、誤字脱字の確認を行うよう説明あり。
- ・議案書、学会抄録集の原稿締め切りは～H28.4/15（金）まで（原稿入稿4/18）と説明あり。

(3) 次回理事会の開催について

平成28年5月25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、15:12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28年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 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 28 年 5 月 25 日（水）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成 28 年 5 月 25 日（水） 13：30～15：39

2、開催場所：協会事務所

3、出席者：理事 12 名 監事 2 名 計 14 名

出席：(理事)杉山明伸 堀口泰正（13：40～）大塚智秋 若林政典 遠藤智子
千賀英昭（13：35～）五十嵐一也（14：15～） 竹内潤子 東みはる
門岡高太郎 榊原次郎 竹本耕造

（監事）松本喜恵子（13：46～） 中山奈緒美

欠席：柴崎陽子 小林明弘 平野和香子 計 3 名

4、定足数確認（定足数 8 名）

理事 12 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 松本喜恵子 中山奈緒美

6、報告事項、討議事項

(1) 各部局より

<杉山会長>

- ・4/14 に発生した熊本地震について、公益社団法人日本医療社会福祉協会へ 10 件ほどお見舞いメールが届いている状況。当協会の対応について協議したいと提案あり。→東日本大震災の際も、総会・学会開催時に義援金を募り、日赤を通じ義援金を送ったため、この度の熊本地震に際しても 6/4 開催の総会・学会時に義援金を募る募金箱を受け付けに設置し、会員へ呼びかけることを、出席理事全員一致で決定する。この件については社会活動部対応とする。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼、連絡等

- ・社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会・埼玉県社会福祉法人社会貢献活動推進協議会より「平成 28 年度彩の国あんしんセーフティーネット事業担当相談員養成研修（H28.6/21 開催）」における講師派遣の依頼あり。講義内容は「年金制度・医療保険制度の理解」について。→昨年度も講師を受けており、今年度もお引き受けしていく事とし、竹本理事を派遣することを、出席理事全員一致で決定する。
- ・埼玉県臨床心理士会より「埼玉県臨床心理士会平成 28 年度大会公開講座（H28.6/19 開催）」の案内が届く。→回覧する。
- ・公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会より「第 2 回ココロのあおぞら音楽祭（H28.11/18 開催）」の開催要領と出演申込みの案内が届く。→当協会としての推薦者や紹介者はいないことを確認し、回覧する。

- ・公益社団法人日本認知症グループホーム協会より支部ニュースが届く。また、「第 5 回埼玉県支部総会、記念講演会（H28.5/26 開催）」の案内が届く。→回覧する。
 - ・公益社団法人埼玉県社会福祉士会より「2016 年度通常総会のご臨席の依頼（H28.6/25 開催）」が届く。→杉山会長は 6/25 所要があり出席できないため、大塚副会長が出席することを、出席理事全員一致で決定する。
 - ・公益社団法人埼玉県社会福祉士会より「会報第 20 号」が届く。→回覧する。
 - ・日本医療ソーシャルワーク学会より学会誌が届く。また、第 7 回長崎大会のチラシが届く。→回覧する。
 - ・公益社団法人日本医療社会福祉協会より「協会ニュース」が届く。→回覧する。
 - ・一般社団法人愛知県医療ソーシャルワーカー協会より「第 11 回愛知県医療ソーシャルワーク学会（H28.2/27 開催）」の抄録集が届く。また、今年度は H29.2/11 開催と案内あり。→回覧する。
 - ・一般社団法人茨城県ソーシャルワーカー協会より「協会だより」が届く。また、2016 年度定期総会議案書の追加資料（第 2 号議案）が届く。→回覧する。
 - ・埼玉県福祉部社会福祉課長より「北朝鮮による日本人拉致問題に係る普及啓発活動への協力について」の依頼文が届く。→回覧する。
 - ・公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会より、ハンドブック「やさしいおとなの発達障害」が届く。また、H28.6/19 開催の総会案内が届く。→回覧する。
 - ・特定非営利活動法人埼玉県腎臓病患者友の会より「第 10 回 N P O 埼腎友総会（H28.6/5 開催）」の案内が届く。→祝電送付することを出席理事全員一致で決定する。
- 協会事務所アルバイトについて
- ・遠藤理事より報告と協議の提案あり。
 - ・昨日、アルバイト員より「大学での現場実習が 8/1～8/18、9/5～9/28 と入ったため、8 月 9 月はアルバイトを休みたい」と申し出あり、実習期間の合間での勤務について確認すると「8 月 9 月は準備も入るので全く出勤できない」と回答あり、この期間についての対応をどうするか協議したいと提案あり。→この期間の郵便物管理、留守録の確認等々の業務は滞ることは出来ないため、杉山会長、大塚副会長、中山監事が交代で事務所を訪れ、郵便物等の確認を行って行くこととする。

<総務部>（千賀部長より報告、協議等）

○ブロック活動報告について

- ・別添資料に基づき報告。

- ・西部ブロック→グループスーパービジョンは6月より開催予定。
- 会員状況について
 - ・別添資料に基づき報告。
- 本年度ブロック助成金について
 - ・別添資料に基づき報告。
 - ・H28.5/25時点の会員数で計算していると説明あり。
 - ・出席理事全員一致で総務部提案の金額で助成金交付することを決定する。
- 総会および、60周年記念事業について
 - ・別添資料に基づき報告。
 - ・H28.5/24時点での出席ハガキ返信状況は312通（無効1通）、うち直接出席71名、委任5名、書面評決236名。総会成立要件を満たしていると報告あり。なお、書面評決では反対票は無しと報告あり。
- その他
 - ・「交通事故被害者ネットワーク」より、H28.9/10開催の講演会に対する後援依頼が入っていることの報告あり。→出席理事全員一致で後援することを承認する。

<研修部>（竹内部長からの報告、討議）

- 新人研修会について
 - ・別添資料に基づき説明と報告。
 - ・今年度も各論・総論合わせて5回開催予定（H28.7/16、8/20、10/15、11/12、12/10）。
 - ・5月下旬に対象者へ研修会開催の通知を行う。6/4総会時に新入会の申し込み者には当日案内文書をお渡しすることとする。
- 第22回学会・全体研修会について
 - ・別添資料に基づき、部局内で検討、作成した「学会受付マニュアル」「役割分担」について説明と報告あり。
 - ・学会については13：30～開始、4演題あり。
 - ・学会と全体研修会には学生15名ほど参加予定。
 - ・学会講評と全体研修の講師をして頂く富樫先生への謝礼については、沖縄よりお越し頂いているため、当協会会員ではあるが、交通費込で謝礼金3万円とすることを、出席理事全員一致で決定する。また、富樫先生が執筆された本が出版されたため、受付で案内することも決定する。

<社会活動部>

- *担当理事欠席のため、報告・討議等はなし。

<財務部> (榊原部長からの報告と討議)

○今年度会費請求について

- ・本日時点で 129 件、903,000 円の会費納入あり。
- ・6/4 総会時にも会費納入を受付していく。
- ・夏以降、会費未納者に対しては督促を行う予定。

(2) 平成28年度通常総会について (若林事務局長より)

- ・8 団体に来賓のご案内を行い、本日時点で、埼玉県保健医療部疾病対策課様、(公社)埼玉県社会福祉士会・青木会長様、埼玉県精神保健福祉協会・塚本会長様、(公社)日本医療社会福祉協会・坂会長様より、出席のお返事を頂いていると報告あり。
- ・議案は1号議案のみ。
- ・現在、出席者より総会運営の役員を事務局内で選出中。

(3) 60周年記念事業について

- ・別添資料に基づき五十嵐理事より説明と報告。

(4) 次回理事会の開催について

平成28年6月28日(火) 13:30～ 協会事務所にて

以上を以て議案等の審議を終了し、15:39 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28年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 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 28 年 6 月 28 日（火）
場所：協会事務所

- 1、開催日時：平成 28 年 6 月 28 日（火） 13：50～15：45
- 2、開催場所：協会事務所
- 3、出席者：理事 11 名 監事 2 名 計 13 名
出席：(理事)杉山明伸 堀口泰正 大塚智秋 若林政典 遠藤智子
千賀英昭 五十嵐一也 竹内潤子 東みはる 門岡高太郎
榊原次郎
(監事) 松本喜恵子 中山奈緒美
欠席：柴崎陽子 小林明弘 平野和香子 竹本耕造 計 4 名
- 4、定足数確認（定足数 8 名）
理事 11 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 松本喜恵子 中山奈緒美
- 6、報告事項、討議事項等

(1) 各部局より

<杉山会長>

- ・本日 13：00～大塚副会長と共に埼玉県保健医療部疾病対策課疾病難病対策担当の主幹・金子安雄氏、主査・横田輝氏へご挨拶と平成 27 年度理事会議事録を提出してきたと報告あり。また、公益法人へ移行しての立入り検査が今年中（9 月頃）に行われるとお話しあり。金子氏は以前立入り検査を受けていることはご存じであったとの事。日程については、改めて連絡が入り決まっていくと報告あり。
- ・H28.6/4 開催の総会については、後ほど事務局より報告で。
- ・公益社団法人日本医療社会福祉協議会会長会（H28.5/27 開催）には東理事に代理出席と報告あり。今回は役員を決める年であり、前任が役員継続していくと併せて報告あり。
- ・公益社団法人日本医療社会福祉協会研修担当者会議（H28.5/27 開催）に竹内研修部長出席と報告あり。研修部の取り組みについて 3 つの県より発表があったこと、入職して間もなく退職する人がいること、研修参加者が減少していることなどの話があったことも報告あり。
- ・公益社団法人埼玉県社会福祉士会「2016 年度通常総会（H28.6/25 開催）」に大塚副会長出席と報告あり。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼、連絡等

- ・NPO 法人大阪医療ソーシャルワーカー協会より広報誌（平成 26 年度広報誌

特別版)が届く。→回覧する。

- ・(株)東京商工リサーチよりアンケートが届き、例年回答しているアンケートである為、事務局対応で回答したと報告あり。
- ・一般社団法人埼玉県障害難病団体より「平成 28 年度定期総会・特別研修会 (H28.5/29 開催)」に対する、当協会が送った祝電に対するお礼の文書が届く。→回覧する。
- ・NPO法人埼玉県腎臓病患者友の会より「第 10 回NPO埼玉腎友総会 (H28.6/5 開催)」に対する、当協会が送った祝電に対するお礼の文書が届く。→回覧する。
- ・公益社団法人埼玉県理学療法士会より「第 25 回埼玉県理学療法士学会 (H28.12/11 開催)」の後援依頼あり。→出席理事全員一致で後援することを承認する。

○各種手続き等

- ・公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会より平成 28 年度会費納入 (2000 円) 通知が届く。→財務部より振込とする。

○定期提出書類について

- ・6/12 (日) 若林事務局長、遠藤理事が介護老人保健施設やまざくらへ行き、定期提出の準備を行ったと報告あり。
- ・榊原財務部長も決算報告の箇所を作成しているが、やはり専門的な内容であり、堀口副会長を通して川原経営・並木氏に相談していると報告あり。

○その他

- ・遠藤理事より、事務局の体制として平日の理事会開催であると出席が難しいことが出てくるため、土曜日開催について協議して欲しいと話あり。→土曜日開催となると財務部が出金や入金管理が出来ないため、土曜日開催が続くと支障を来すと榊原部長より意見あるも、今後、土曜日開催についても検討していくこととなる。

<総務部> (千賀部長より報告、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。
- ・西部ブロック→ブロック全体会を 8 月開催予定。
- ・北部ブロック→ブロック研修会の開催日は 3/28⇒6/23 と訂正あり。

○会員状況について

- ・別添資料に基づき報告。

○「MSW Saitama」100 号 (60 周年記念号) について

- ・春日部市立病院・宇田川氏へ協力して頂く予定と報告あり。

○その他

- ・永年表彰に係る費用は財務へ経費の精算を依頼したと報告あり。

<研修部> (竹内部長より報告、討議等)

○第 22 回学会・全体研修会について

- ・アンケート結果について別添資料に基づき報告。
- ・参加者 162 名、アンケート回収 130 名 (回収率 80.2%)。
- ・学会コメンテーターとシンポジストとしてお話し頂いた富樫氏には、お礼状とともにアンケート結果を送付したと報告あり。

○新人研修会について

- ・別添資料に基づき報告。
- ・第 1 回目 H28.7/16 開催予定。

<社会活動部>

*担当理事欠席のため、報告・討議等はなし。

*若林事務局長より代理報告あり→H28.6/4 総会・学会時に設置した熊本地震に対する募金は 16,685 円集まり、日赤を通じ送金したことの報告あり。

<財務部> (榊原部長より報告、討議等)

○会費納入状況について

- ・H28.6/4 総会・学会時に 48 名の会費納入があったと報告あり。
- ・昨年度と比べると 10 万円ほど多いとも報告あり。

(2) 平成 28 年度通常総会について

- ・若林事務局長より報告。
- ・総会時 (H28.6/4) の社員数 499 名、当日の議決権 351 名、1 号議案 351 名賛成で可決されたと改めて報告あり。
- ・現在、総会議事録を作成中と報告あり。

(3) その他

- ・協会設立頃より当協会の発展にご尽力頂いた中田病院の中田豊助氏 (当協会の 50 周年記念式典時に永年表彰) がご他界され、H28.7/17 病院葬が執り行われると杉山会長より報告あり。→弔電を送ることを出席理事全員一致で決定する。
- ・平成 29 年度総会・学会の開催日を H29.6/3 (土) とし、竹内部長がソニックシティ市民ホールを予約しているが、(公社) 日本医療社会福祉協会の大会も

H29.6/3（土）開催予定と判明し、当協会が予定している日程をどうするか検討したいと杉山会長より提案あり。→まずは、竹内部長にソニックシティ市民ホールが他日程で予約が取れるのかどうかを確認し、その状況を杉山会長へ報告していくこととする。

(4) 次回理事会の開催について

平成 28 年 7 月 16 日（土）9：30～協会事務所にて

以上を以て議案等の審議を終了し、15：45 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 28 年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 4 回理事会

日時：平成 28 年 7 月 16 日（土）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成 28 年 7 月 16 日（土） 9：45～11：15

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 大塚智秋 若林政典 遠藤智子 千賀英昭 竹内潤子
東みはる 小林明弘（9：50～） 竹本耕造
(監事)松本喜恵子

欠席：堀口康正 柴崎陽子 五十嵐一也 門岡高太郎 平野和香子
榊原次郎 計 6 名

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>

- ・平成 29 年度総会・学会開催日について、前回理事会後に三役と各部局長と相談した結果、H29.5/28（日）国際会議室で開催と決定したことの報告あり。
→（決定するまでの経過）H29.6/4（土）開催予定とし、会場もソニックシティ市民ホールで予約していたが、(公社)日本医療社会福祉協会の大会とバッティングしたため、竹内部長がソニックシティに確認したところ市民ホールは H29.5/20・5/27 共に予約が入っており、H29.4/29 であれば空きがあるが、4/29 開催だと決算報告の準備が難しい状況。予定通りの日程で開催することや他日程・他会場で開催することも協議したが、国際会議室で H29.5/28 開催と判断したと説明あり。
- ・協会設立頃より当協会の発展にご尽力頂いた中田病院の中田豊助氏（当協会の 50 周年記念式典時に永年表彰）の病院葬（H28.7/17）へ弔電送付と報告あり（前回理事会にて決定した事項）。
- ・本日開催の公益社団法人日本医療社会福祉協会「フレッシュ医療ソーシャルワーカー 1 日研修会（東京会場）」に、堀口副会長出席と報告あり。
- ・埼玉県による立入り検査については、三役と各部局長と相談の上、H28.9/8(木)に決定したと報告あり。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼、連絡等

- ・日本医療ソーシャルワーク学会より「第 14 号学会ニュース」が届く。→回覧

する。

- ・8月9月はアルバイト休みの為、杉山会長、大塚副会長、中山監事が郵便物管理を行うことを再確認する。また、10月以降のアルバイト勤務については、調整つき次第、報告予定。
- 各種手続き等
- ・協会ホームページの保守契約をしている山崎メディアミックスとの契約を2年更新ではなく、長期（期限なし）とするものの提案あり。→出席理事全員一致で長期契約（期限なし）とすることを決定する。

<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→近日ブロックニュース発行予定。
- 会員状況について
- ・別添資料に基づき報告。
- 「MSW Saitama」100号（60周年記念号）について
- ・掲載内容を検討中と報告あり。
- 平成28年度役員リストについて
- ・別添資料に基づき、今年度の役員について報告あり。

<研修部>（竹内部長からの報告、討議等）

- 新人研修会について
- ・本日14:00～第1回目開催（会場は埼玉県県民健康センター）。「10年後もソーシャルワーカーであるために」として杉山会長からの講話と、協会説明とブロック紹介を三役、各部局長、ブロック責任者が行う予定。
- ・対象者約70名に研修案内を送付し、何名出席するかは事前申込制ではないので不明。
- ・千賀部長（総務）と相談し、新入会者には新人研修会の案内も送付することとしたと報告あり。
- ・次回開催日はH28.8/20（土）、講師は平野氏。
- 中堅研修会について
- ・今年度も開催予定であり、部内でテーマ等を検討しているが、「こんなテーマが良いのでは」という意見があれば研修部まで、と話あり。

<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

- ・今年度も3回開催を検討しており、開催時期はH28.10月・11月・H29.1月を予定していると報告あり。

- ・会場は昨年に引き続きウエスタ川越を検討中と報告あり。

○その他

- ・日本赤十字社埼玉県支部より「平成28年度熊本地震災害義援金として16,685円預かりました」と受領書が届く。→回覧する。

<財務部> (竹本理事からの報告、討議等)

○会費納入状況について

- ・6/28時点で今年度会費納入は1,015,000円あり。
- ・引き続き会費納入頂く様、努めていくと報告あり。

(2) 立入検査について

- ・若林事務局長より、事務局内で立入検査で問われるであろう内容についてネットで調べた資料を配布し、各自、内容を確認するよう話あり。
- ・前回の立入検査時は事前提出書類が送付され、内容記載し提出、それをもとに立入検査が行われたため、今回も資料が送付されるだろうと予想されるため、次回理事会時に準備を行うことになると説明あり。

(3) 次回理事会の開催について

平成28年8月11日(木) 10:00~協会事務所にて

以上を以て議案等の審議を終了し、11:15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28年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 5 回理事会

日時：平成 28 年 8 月 11 日（木）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成 28 年 8 月 11 日（木） 10：00～14：40

2、開催場所：協会事務所

3、出席者：理事 12 名、監事 2 名 計 14 名

出席：（理事）杉山明伸 堀口康正 大塚智秋 若林政典 遠藤智子
千賀英昭 竹内潤子 東みはる 門岡高太郎 平野和香子（14：08～）
榊原次郎 竹本耕造

（監事）松本喜恵子（10：06～） 中山奈緒美

欠席：柴崎陽子 五十嵐一也 小林明弘 計 3 名

4、定足数確認（定足数 8 名）

理事 12 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 中山奈緒美

6、報告事項、討議事項

（1）各部局より

<杉山会長>

・H28.9/8 の立入検査について、事前に提出する書類は無く、県からの通知をもとに準備をし、当日対応することが分かり、この件については、後程まとめて協議、と話あり。

・「日本医療マネジメント学会第 6 回埼玉支部学術集会（H29.3/19 開催）」の会長（埼玉医科大学国際医療センター病院長・小山勇氏）より後援依頼ありと報告あり。→出席理事全員一致で後援することを承認する。

<堀口副会長>

・公益社団法人日本医療社会福祉協会「フレッシュ医療ソーシャルワーカー 1 日研修会（東京会場）（H28.7/16 開催）」に出席したと報告あり。東京都、千葉県、神奈川県協会の会長と挨拶したこと、当協会の案内をしたこと、埼玉県からは 8 名の参加者がいたこと、千葉県協会では SW のためのアドバイザー制度を設けていることの報告あり。千葉県協会によるアドバイザー制度については資料提供を依頼し、本日持参したと話あり、回覧する。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼、連絡等

・公益社団法人埼玉県理学療法士会より「第 25 回埼玉県理学療法学会（H28.12/11 開催）」の後援依頼あり。→出席理事全員一致で後援することを承認する。

○各種手続き等

- ・さいたま市より、法人市民税均等割減免決定通知が届く。→回覧する。
- ・協会ホームページの保守契約をしている山崎メディアミックスとの契約更新は手続き中と報告あり。

<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。
- ・西部ブロック→ブロック全体会の開催は9月開催となる予定。
- ・北部ブロック→8/22 ブロック運営会を開催予定。

○会員状況について

- ・別添資料に基づき報告。

○「MSW Saitama」100号(60周年記念号)について

- ・現在準備中、と報告あり。
- ・別添資料に基づき報告。

<研修部> (竹内部長からの報告、討議等)

○新人研修会について

- ・H28.7/16(土)に第1回目を開催し、杉山会長からの講話と、当協会とブロック活動について各部局長とブロック責任者から説明を行ったことの報告あり。
- ・7/16参加者は39名と報告あり。
- ・アンケートの回答内容は、特に目立った意見はないものの、「自分の殻に閉じこもらず、周囲の人に声をかけながら仕事をしなくては」「仲間がいるんだと感じた」という内容があったと報告あり。
- ・次回開催はH28.8/20(土)の予定。

○中堅研修会について

- ・研修会の内容について部局内で協議中であること、引き続き意見があれば研修部まで、と報告あり。
- ・開催時期はH29.2月か3月を予定していると報告あり。

○次年度学会・全体研修会について

- ・H29.5/28(日)国際会議室で開催予定であり、会場費の支払いを財務部を通して行ったと報告あり。

<社会活動部>

*担当理事欠席のため、報告・討議等はなし。

<財務部> (榊原部長からの報告、討議等)

○会費納入状況について

- ・本日は祝日の理事会開催のため、7/16時点で約20名の新たな入金を確認されていると報告あり。
- ・引き続き、会費納入頂く様、努めていくと報告あり。

○その他

- ・本日は入出金業務ができない為(祝日のため)、次回理事会時に行うと報告あり。
- ・ブロック助成金については、交付された助成金を各ブロックが適切に活動し消化するよう、理事より声かけるようにと話あり。

(2) 法人立入検査について

- ・埼玉県からの「立入検査の実施について(通知)」について、内容確認を行う。
- ・各部局とも、立入検査に必要な資料を準備するよう確認を行う。
- ・当日は、三役、部局長、監事、事務局理事が立ち会うこととする。
- ・事務所内の据え置き書類については、認定法に基づき、議案書・公文書・議事録・抄録集等は過去10年分、関係団体からの会報誌等は過去1年分を保管とし、事務所内を整理しておくこととする。

(4) その他

- ・内規について確認をした。

(5) 次回理事会の開催について

平成28年9月28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、14:40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28年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 6 回理事会

日時：平成 28 年 10 月 18 日（火）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成28年10月18日（火） 13：45～16：28

2、開催場所：協会事務所

3、出席者：理事11名、監事1名 計 12名

出席：(理事)杉山明伸 大塚智秋 若林政典 遠藤智子

千賀英昭（14：00～） 五十嵐一也（13：55～）

竹内潤子（～15：10退室） 東みはる（14：20～） 小林明弘

榊原次郎 竹本耕造

(監事) 中山奈緒美

欠席：堀口泰正 柴崎陽子 門岡高太郎 平野和香子 計4名

4、定足数確認（定足数8名）

理事11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 中山奈緒美

6、報告事項、討議事項

(1) 各部局より

<杉山会長>

- ・特定医療法人俊仁会からの「第2回地域包括ケア研究発表会（H28.10/22開催）」に対する後援依頼がある件について。→出席理事全員一致で後援することを承認する。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種手続き等

- ・さいたま市法人市民税の減免申請を行い減免決定したと報告あり。
- ・法人県民税均等割りの減免申請の結果通知が届かず、県に確認したところ「決定している」と回答あったと報告あり。
- ・役員の氏名変更については、公益法人インフォメーションを通して変更届を行ったと報告あり。

○各種依頼、連絡等

- ・特定非営利法人活動法人大阪医療ソーシャルワーカー協会より「広報誌」が届く。→回覧する。
- ・静岡県医療ソーシャルワーカー協会より「理事交代の連絡」と「協会誌」が届く。→回覧する。

○協会事務所アルバイトについて

- ・遠藤理事より報告と協議の提案あり。
- ・現アルバイトが10月より勤務再開していること、毎週火曜日10：00～12：

00 勤務であることの報告あり。

- ・また、H29.2 月で勤務終了したいと申し出があったため、勤務終了についてとH29.3 月からのアルバイト員についてどうするか協議の提案あり。→アルバイト勤務終了については出席理事全員一致で承認、遠藤理事より現アルバイトへ勤務終了承認を連絡とする。また、H29.3 月以降の新しいアルバイトについては、当協会でのアルバイトに関心がある立教大学や東洋大学の学生に声掛けしていくこととなる。

<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

- ・北部ブロック→H28.11/2 ブロック運営会議開催予定、H28.11/9 認知症についてのブロック研修会を開催する予定と報告あり。

○会員状況について

- ・別添資料に基づき報告。

○MSW Saitama について

- ・別添資料に基づき報告。

<研修部> (竹内部長からの報告、討議等)

○新人研修会について

- ・H28.10/15 (土) 各論「面接技術」について開催、32 名参加、大塚副会長が講義し、6 グループに分かれ事例検討を行ったと報告あり。
- ・次回、H28.11/12 (土) 開催予定、「地域連携」について城澤幹事が講師予定。

<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。
- ・今年度はH28.11/6 (日)、H28.12/18 (日)、H29.2/5 (日) の3回開催予定、埼玉県・埼玉県医師会・埼玉県社会福祉士会より後援頂いていることの報告あり。また、埼玉県社会福祉士会からは「周知協力する」とお話し頂いていることも報告あり。
- ・広報誌については川越市広報に掲載して頂くことになったと報告あり。
- ・杉山会長より「埼玉県社会福祉士会はいつから後援となったのか」(以前は共催)と質問あり。小林部長より「確認し次回以降報告する」と返答あり。

<財務部> (榊原部長からの報告、討議等)

○財務状況について

- ・別添資料に基づき、平成 28 年 9 月 28 日現在の中間決済について報告あり。
- ・ 56.3%の出金率、各部署とも交通費等の清算を速やかに行うよう話あり。

○会費納入状況について

- ・ H28.9/28 時点での会費納入 395 名、本日時点の会員数が 514 名のため、会費未納者 119 名となると報告あり。
- ・ 会費未納者については督促状を出し、引き続き会費納入を進めていくが、未納者に対しての個別連絡等について理事の協力を要請することも検討していると報告あり。

○その他

- ・ 平成 29 年度の予算について、財務部からの中間決算報告を参考にして、H28.11/11 まで予算を立てて財務部まで提出するよう指示あり。

(2) H28.9/8 実施 法人立入検査について

- ・ 別添資料に基づき、各部局より内容の報告あり。
- ・ 協会ホームページを活用していくこと、各部局ごと更新していくことを、再度確認する。

(3) 次回理事会の開催について

平成 28 年 11 月 15 日 (火) 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 : 28 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 28 年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 7 回理事会

日時：平成 28 年 11 月 15 日（火）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成28年11月15日（火） 13：40～15：55

2、開催場所：協会事務所

3、出席者：理事11名、監事2名 計 13名

出席：(理事)杉山明伸 大塚智秋（13：50～） 若林政典 遠藤智子

千賀英昭（15：10～） 五十嵐一也 竹内潤子 東みはる

門岡高太郎 榊原次郎 竹本耕造 （～15：10退室）

(監事) 松本喜恵子 中山奈緒美

欠席：堀口泰正 柴崎陽子 小林明弘 平野和香子 計4名

4、定足数確認（定足数8名）

理事11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 中山奈緒美

6、報告事項、討議事項

(1) 各部局より

<杉山会長>

・臨時総会（事業計画・予算）の準備を進めていきましょう、話あり。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種手続き等

・県庁疾病対策課より事業計画・事業報告についての補正・修正の依頼があり、補正・修正し「審査完了」となったと報告あり。

○各種依頼、連絡等

・公益社団法人日本認知症グループホーム協会埼玉県支部より、H28.11/22開催の研修案内あり。→回覧する。

・公益社団法人埼玉県社会福祉士会より研修会案内と社会福祉士だよりが届く。→回覧する。

・公益社団法人日本医療社会福祉協会よりニュースが届く。→回覧する。

・公益財団法人日本対がん協会より「がん相談ホットライン2015年度年報」が届く。→回覧する

・一般社団法人日本コンベンション・ビューローより「会議開催意向調査票」が届く。→毎年事務局対応で回答しているものであり、今回も事務局にて回答することを確認する。

<総務部>（五十嵐理事からの報告、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。
- ・西部ブロック→ブロック全体会・研修会を H28.12/9 開催予定と報告あり。
- ・北部ブロック→H28.11/9 に法テラス・中野先生からの講義とグループワークの研修会を開催、約 30 名の参加と報告あり。
- 会員状況について
 - ・別添資料に基づき報告。
 - ・定款 8 条（会費 3 年未納）による退会者が 5 名と報告あり。
- 「MSW Saitama」100 号（60 周年記念号）について
 - ・別添資料に基づき報告。
- その他
 - ・ホームページ上に、当協会の年表を掲載していくための準備中、と報告あり。

<研修部>（竹内部長からの報告、討議等）

- 新人研修会について
 - ・各論第 2 回を H28.11/12（土）開催。「地域連携」について城澤幹事の講義あり。
 - ・出席者 30 名、3 名欠席（そのうち 1 名すでに退職）と報告あり。
 - ・次回、H28.12/10（土）開催予定（各論「院内連携」）。
- 中堅研修会について
 - ・別添資料に基づき、中堅研修会の目的、内容等の説明あり。→出席理事全員が開催趣旨や内容等について承認する。
 - ・杉山会長から 1 時間程度の講義を受け、その後グループワークを行いながら行動指針を作り上げることが出来れば、と説明あり。また今年度だけの研修とせず、複数年にかけての研修会としていく予定と説明あり。
 - ・研修対象者は経験 4 年以上、申込制、12/10 案内発送予定と報告あり。
 - ・開催日時→H29.2/18（土）午後（臨時総会終了後）。
 - ・研修会場については、現時点でときわ会館（浦和駅から徒歩 15 分）しか予約が取れない、ときわ会館を使用すると費用は会場費は¥37,800 と備品代がかかると報告あり、開催会場についてどうするか協議の提案あり。→杉山会長より立教大学新座キャンパスの使用が可能か確認することの提案があり、出席理事全員より確認の依頼をする。

<社会活動部>

- ・担当理事欠席。
- ・別添資料に基づき、若林事務局長より医療福祉相談会の開催状況について報告あり。

<財務部> (榊原部長からの報告、討議等)

○会費納入状況について

- ・10/18~本日まで入金6名・7件あったと報告あり。
- ・11/7に門岡理事名義で¥1.000の入金あり門岡理事に確認すると「覚えがない」、郵便局に確認するも「不明」、今後も確認していく予定と報告あり。

○平成29年度予算案について

- ・別添資料に基づき内容の説明あり。
- ・予算案は会員500名とし収入額を計算、研修参加者は減少傾向にあるため収入を¥160.000とし、各部局からの予算案をそのままとすると¥146.070の赤字と説明あり。
- ・予算案を検討し、

事務局：・拡大理事会を協会事務所で開催することで事業費の会議会場費を削減

・事業費の印刷製本費を削減

・人件費(事務所アルバイト代)を今年度の支払い見込みを参考にし¥180.000に削減

研修部：事業費の謝金を¥180.000に削減

社会活動部：医療福祉相談会チラシ部数を減らすことを検討の提案があり、再度、財務部で予算案を作成していくこととなる。

(2) 平成28年度臨時総会と中堅研修会について

- ・臨時総会と中堅研修会のスケジュールについて、臨時総会は13:00~開催、中堅研修会は14:00~開催で準備を進めることを、出席理事で確認する。

(3) 次回理事会の開催について

平成29年1月11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、15:55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29年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 8 回理事会

日時：平成 29 年 1 月 11 日（水）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成 29 年 1 月 11 日（水） 13：32～16：10

2、開催場所：協会事務所

3、出席者：理事 11 名、監事 2 名 計 13 名

出席：(理事)杉山明伸 大塚智秋 若林政典 遠藤智子 千賀英昭
五十嵐一也（13：45～） 竹内潤子 東みはる 門岡高太郎
榊原次郎 竹本耕造（～15：00 退室）

(監事) 松本喜恵子 中山奈緒美

欠席：堀口泰正 柴崎陽子 小林明弘 平野和香子 計 4 名

4、定足数確認（定足数 8 名）

理事 11 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 中山奈緒美

6、報告事項、討議事項

(1) 各部局より

<杉山会長>

- ・2/18 開催の臨時総会については、後ほど打合せを行うが、各部署とも準備を進めていきたいと思います。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼、連絡等

- ・社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会（会長・上田清司氏）より「平成 29 年度社会福祉関係者新年賀詞交換会（H29.1/27 開催）（〆切～H28.12/28）」の案内が届く。→回答期限が過ぎているが、杉山会長の出席が可能であれば、杉山会長が一報連絡をした上で出席予定とすることを、出席理事全員一致で確認する。
- ・一般社団法人東京都医療社会事業協会より「大規模災害対策シンポジウムの開催（H29.3/26 開催）」の案内が届く。→回覧する。
- ・公益社団法人日本認知症グループホーム協会より「実践発表会の案内（H29.2/17 開催）」と「協会誌」が届く。→回覧する。
- ・内閣府大臣官房公益法人行政担当室より「平成 28 年度公益法人の寄付金収入に関する実態調査の依頼（回答期限 1/10～2/10）」が届く。→若林事務局長対応で回答とする。
- ・一般社団法人愛知県医療ソーシャルワーカー協会より、「学会案内（H29.2/11 開催）」が届く。→回覧する。
- ・公益社団法人日本医療社会福祉協会業務執行理事・葛田衣重氏より 2017 年 1

月開催の「オンライン講座 交通事故被害者生活支援教育 Basic コース」の広報依頼が届く。→回覧する。協会ホームページに掲載するかは引き続き検討となる。

- ・高知県医療ソーシャルワーカー協会より「社会資源ガイドブック」が届く。→回覧する。
- ・公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会より「やすらぎ第 61 号」と「アンケート」が届く。→回覧する。また、アンケートは杉山会長が回答とする。
- ・一般社団法人埼玉県障害難病団体協議会より「障難協第 113 号」が届く。→回覧する。
- ・全国医療ソーシャルワーカー協会会長より、
 - ① H28.12/10 開催の会長会の資料が届く。「退院支援加算動向調査」を実施したいという内容あり。
 - ② 次回会長会（第 19 回）は 2017.6/2 開催予定（北海道）の案内あり。
 - ③ 第 66 回日本医療社会福祉協会全国大会（香川大会）は 2018.6/15～6/17 開催との案内あり。

→①回覧する。また、「退院支援加算動向調査」については、正式に依頼あれば対応検討とするが、対応にお金が掛かるとなると、どこまで対応可能か協議が必要か、と話あり。

②③回覧する。

- ・一般社団法人茨城ソーシャルワーカー協会より「協会だより Vol.8」が届く。→回覧する。
- ・非特定営利活動法人大阪医療ソーシャルワーカー協会より「大阪の医療社会事業 平成 27 年度広報誌特別版」が届く。→回覧する。
- ・日本医療ソーシャルワーク学会より「学会ニュース」が届く。→回覧する。
- ・公益社団法人埼玉県理学療法士学会より「第 25 回埼玉県理学療法学会・学会誌（H28.12/11 開催）」が届く。回覧する。

○各種手続き等

- ・平成 28 年 12 月 12 日の日付で新栄第 2 ビル所有者兼貸主より「新栄第 2 ビル売却のお知らせ」が届いている、と報告あり。内容は「平成 29 年 2 月 28 日をもって所有権の移転」を予定しており、「売却先（所有者予定）はブルーハウス株式会社 代表取締役 佐々木裕二」というのも。現不動産の開新社からは事務局に連絡は特になく状況と報告あり。→杉山会長が後日、開新社に状況を確認していくこととなる。

○協会事務所アルバイトについて

- ・現アルバイト員が 2 月で勤務終了となるため、当協会のアルバイトに関心のある学生がいれば採用を検討したいと話あり。→東洋大学の学生で関心のあ

る学生がいるか、東理事より確認してみる事となる。

○その他

「公益社団法人日本医療社会福祉協会」「特定非営利活動法人大阪医療ソーシャルワーカー協会」「公益社団法人埼玉県理学療法士会」「知名件医療社会事業協会」「特定非営利活動法人埼玉県腎臓病患者友の会」「一般社団法人東京都医療社会事業協会」「一般社団法人埼玉県障害難病団体協議会埼玉県難病相談支援センター」「埼玉県臨床心理士会」「社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会」より年賀状が届く。→回覧する。

<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。
- ・南部ブロック→本日 (H29.1/11) ブロック運営会議開催予定、その際にブロックニュース第3号の発送予定。また、H29.3/11 ブロック研修会開催予定 (講師：元研修部長の海津氏)。

○会員状況について

- ・別添資料に基づき報告。

○「MSW Saitama」100号 (60周年記念号) について

- ・別添資料に基づき報告。

○その他

- ・埼玉県福祉部地域包括ケア課・額田氏より「定期巡回・随時対応サービスケアプラン作成応援セミナー (H29.1/31 開催)」の案内のため、当協会の宛名ラベル提供の依頼あり、千賀部長の判断で提供したと報告あり。→出席理事全員が宛名ラベル提供したことを了承する。

<研修部> (竹内部長からの報告、討議等)

○新人研修会について

- ・平成28年度の研修終了と報告あり。
- ・各論3回目をH28.12/10に開催、参加者32名、新人研修修了者32名 (H29.1/5修了者に修了証発送)、と報告あり。
- ・平成29年度も開催予定、会場は県民健康センター、開催日はH29.7/15 (土)、8/5 (土)、10/14 (土)、11/18 (土)、12/16 (土) の予定と報告あり。

○中堅研修会について

- ・別添資料に基づき報告。
- ・研修会の案内をH28.12/10発送、参加締め切り～H29.1/13とし、1/10時点での参加申込者は31名と報告あり。

- ・会場については、立教大学新座キャンパス（3号館2階323教室）をお借りすることが出来たと報告あり。

○その他

- ・埼玉観光国際協会コンベンション事業担当者のアンドウ氏より、H28.12/21竹内理事へ連絡があり（協会事務所に連絡しても不在の為、ホームページをみて連絡）、「さいたま市内で会議や研修会等を開催している団体に対して支援を行っているので、理事会でご案内したい」という申し出あり、対応について協議したいと話あり。また、当協会についての簡単な説明を行ったとのこと。→当協会の会議や研修会は埼玉観光国際協会が支援する規模のものではないと推測されるため、「何かの機会があれば」とすることを出席理事全員一致で確認する。

<社会活動部>

- *担当理事欠席の為、報告・協議等はなし。

<財務部>（榊原部長からの報告、討議等）

○会費納入状況について

- ・会費未納者148名に督促を行い、43件・301,000円の入金があったと報告あり。
- ・105名の未納者に対しては、引き続き督促を行うと報告あり、また、未納者に対して理事から直接連絡をすることを次回理事会で相談するかもしれないと話あり。

○財務状況について

- ・現在約130万円の残高があると報告あり。

(2) 平成28年度臨時総会について

○第1号議案について

- ・基本方針（案）について別添資料に基づき、大塚副会長より説明あり。→出席理事全員で内容確認、一部修正し、臨時総会にかけることを確認する。
- ・各部局事業計画、予算案について、別添資料に基づき各部長（社会活動部については若林事務局長より）説明、内容確認、一部修正し、臨時総会にかけることを確認する。

(3) その他

○理事・監事改選について

- ・千賀部長より理事・監事改選の告示日について協議の提案あり。→告示日を

H29.1/11 とすることを出席理事全員一致で決定する。また、臨時総会議案書等（1/22 発送予定）と一緒に会員へ通知とする。

(4) 次回理事会の開催について

平成 29 年 2 月 4 日（土） 13：30～ 協会事務所にて

以上を以て議案等の審議を終了し、16：10 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 29 年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 9 回理事会

日時：平成 29 年 2 月 4 日（土）
場所：協会事務所

1、開催日時：平成 29 年 2 月 4 日（土） 13：30～15：13

2、開催場所：協会事務所

3、出席者：理事 11 名、監事 1 名 計 12 名

出席：(理事)杉山明伸 堀口泰正 大塚智秋 若林政典 千賀英昭
五十嵐一也 竹内潤子 東みはる 小林明弘（～13：50 退室）
榊原次郎 竹本耕造
(監事) 松本喜恵子

欠席：遠藤智子 柴崎陽子 門岡高太郎 平野和香子 計 4 名

4、定足数確認（定足数 8 名）

理事 11 名出席で理事会は成立。

5、役割分担

議長：杉山明伸 書記：若林政典

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>

- ・社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会の「平成 29 年度社会福祉関係者新年賀詞交換会（H29.1/27 開催）」に出席を検討していたが、都合が付かず欠席となったことの報告あり。
- ・「新栄第 2 ビル売却のお知らせ（H28.12/12 日付）」が届いている件について、前回理事会終了後に大塚副会長と一緒に開新社（現不動産）に行き話を聞いて来たと報告あり。
 - ・開新社からは「先方から連絡があるまで動く必要はない」「家主が契約の変更をしない場合、6 か月前に通告する決まりがあるし、通告があれば、条件の同じ物件を探してと言えばよい」との事。

<事務局>（若林事務局長からの報告、討議等）

○各種依頼、連絡等

- ・公益社団法人埼玉県社会福祉士会より「会報第 23 号」と「講演会のお知らせ」が届く。→回覧する。
- ・埼玉県臨床心理士会より「ニューズレター平成 28 年度冬号」が届く。→回覧する。
- ・公益社団法人埼玉県理学療法士会より「事業実績報告書」が届く。→回覧する。
- ・千葉県医療社会事業協会より「会報あゆみ」が届く。→回覧する。
- ・福岡県医療ソーシャルワーカー協会より「MSW ニュース」「平成 27 年度年報」

が届く。→回覧する。

- ・ 静岡県医療ソーシャルワーカー協会より「事務所移転のお知らせ」が届く。
→回覧する。
 - ・ 一般社団法人東京都医療社会事業協会主催「大規模災害対策シンポジウム（H29.3/26 開催）」の参加案内が開催委員長の加藤氏より堀口副会長へ連絡があり、どのように回答するか協議の提案あり。→「参加しない」ことを堀口副会長より回答することを、出席理事全員一致で決定する。
 - ・ 埼玉県立循環器・呼吸器病センターより人材の紹介依頼があり、理事会で報告の上、当協会ホームページに求人情報を掲載すると対応した事の報告あり。
→出席理事全員一致で、ホームページ求人情報に掲載することを承認する。
- 協会事務所アルバイトについて
- ・ 引き続き、東洋大学の学生で関心のある学生がいるか、東理事を通して確認とする。

<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。
- ・ 南部ブロック→H29.3/11 ブロック研修会（講師：海津氏）を開催予定と報告あり。

○会員状況について

- ・ 別添資料に基づき報告。

○「MSW Saitama」100号（60周年記念号）について

- ・ 別添資料に基づき報告。

<研修部>（竹内部長からの報告、討議等）

○中堅研修会について

- ・ H29.2/18（土）開催予定。参加申込者 54名（ファシリテーター除く）あり、6名1グループ制の予定。
- ・ 来年度は会員以外の方にも参加出来るよう検討中と報告あり。

○平成29年度全体研修会・学会について

- ・ 学会演題を募集しているが、現時点での応募なしと報告あるも、埼玉石心会病院と済生会川口総合病院が応募予定と話あり。
- ・ 引き続き、演題募集を行って行く。
- ・ コメンテーターについては、引き続き検討中。

<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

- ・第2回目の医療福祉相談会を H28.12/18（日）に開催し、6組の相談があったと報告あり。
- ・今年度の最後の医療福祉相談会を第3回（H29.2/5（日））に開催予定。

<財務部>（榊原部長からの報告、討議等）

○会費納入状況について

- ・会費未納者に督促しており、前回理事会からは8名の入金確認が出来たと報告あり。
- ・会費未納者80名おり、督促の案内を理事で行うこととなる。

(2) 平成28年度臨時総会について

- ・千賀部長より、臨時総会出席通知結果（総会出欠はがきの返信状況）について、別添資料に基づき報告。直接出席36名、委任6名、書面評決241名で、総会成立の見込み、と報告あり。
- ・総会役員選出は、事務局に一任することを出席理事全員一致で承認する。
- ・総会当日の集合時間は12:00、各部局で必要なものは各部局で準備することを確認する。

(3) 次回理事会の開催について

平成29年3月9日（木） 13:30～ 協会事務所にて

以上を以て議案等の審議を終了し、15:13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29年 月 日

議事録署名人

議事録署名人

平成 28 年度
公益社団法人 埼玉県医療社会事業協会

議 事 録

第 10 回理事会

日時：平成 29 年 3 月 9 日（木）
場所：協会事務所

- 1、開催日時：平成 29 年 3 月 9 日（土） 13：32～16：02
- 2、開催場所：協会事務所
- 3、出席者：理事 13 名、監事 1 名 計 14 名
出席：(理事)杉山明伸 堀口泰正（13：36～） 大塚智秋（13：45～）
若林政典 遠藤智子 千賀英昭 五十嵐一也（13：48～）
竹内潤子 東みはる 門岡高太郎 小林明弘（13：38～） 榊原次郎
竹本耕造（14：54～）
（監事）松本喜恵子
欠席：柴崎陽子 平野和香子 計 2 名
- 4、定足数確認（定足数 8 名）
理事 13 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＞
 - ・ 2/18（土）開催の臨時総会と中堅研修会が無事終了、今度は決算総会と学会に向けて、準備を進めていきましょう。
＜事務局＞（若林事務局長からの報告、討議等）
 - 各種依頼、連絡等
 - ・ 公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会より「やすらぎ第 62 号」が届く。→回覧する。
 - ・ 特定非営利活動法人大阪医療ソーシャルワーカー協会より、広報誌「OSAKA MSW 広報誌 No.36」が届く。→回覧する。
 - ・ 埼玉県福祉部障害福祉推進課長より「平成 28 年高次脳能障害支援体制整備推進委員会」が H29.2/13（月）開催され、五十嵐理事出席したと報告あり。
 - ・ 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会より「埼玉県社会福祉協議会福祉研修委員 候補者推薦」の依頼が届く。任期は H29.4/1～H31.3/31 まで。→これまでも研修部長を推薦しているため、今回は竹内研修部長を推薦することを出席理事全員一致で決定する。
 - 平成 28 年度臨時総会について
 - ・ H29.2/18（土）立教大学新座キャンパス 3 号館 2 階 323 教室にて開催され、第一号議案が可決されたと報告あり。
 - ・ 現在、総会議事録を作成中であり、3 月末までに平成 29 年度事業計画・予算

の定期提出書類の提出を行って行くと報告あり。

○協会事務所アルバイトについて（杉山会長、遠藤理事より）

- ・これまで勤務していたアルバイト員が 2/28 で勤務終了と報告あり。
- ・東理事を通し、東洋大学現 2 年生（吉浦ゼミ）の紹介があり、杉山会長より連絡、当協会の概要と仕事内容を説明し、アルバイト希望があったと報告あり。障害領域での就職希望だが、いろいろ勉強したいという意向あり。→出席理事全員一致で採用決定とする。
- ・勤務回数については週 1 回（2 時間程度）とし、具体的な勤務曜日や時間については、事務局へ一任することを出席理事全員一致で決定する。
- ・給与については「事務所員採用等に関する規定 第 3 条 2」に基づき、「給与は時給制（交通費込千円）」と説明し了承得たが、交通費を差し引くと（川越⇔大宮間）実際に支払われる給与が低くなるため、交通費支給について協議の提案が杉山会長よりあり。→交通費については「会計細則」の「第 3 条 (2) (3)」に基づき、別途支給することを、出席理事全員一致で決定する。

<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。

○「MSW Saitama」100 号（60 周年記念号）について

- ・別添資料に基づき報告。
- ・2/18 開催の臨時総会の報告と、5/28 開催予定の定期総会・学会の案内も掲載していくこととする。

○立候補届及び理事・監事改選について

- ・立候補者は～2/28 締切、現職以外での立候補者はなし、と報告あり。
- ・若林事務局長、柴崎理事、遠藤理事、平野理事、松本監事は役を降りる意向あり、理事会推薦者について検討していくこととする。

<研修部>（竹内部長からの報告、討議等）

○中堅研修会について

- ・別添資料に基づき報告。
- ・参加者→講義 59 名、グループワーク 55 名、アンケート回収 46 枚。
- ・研修部内で、経験年数の案内方法について次年度は工夫が必要と課題が出た事、講義のみ参加しグループワークは帰った人か 1 名いたため案内方法についての課題が出た事、来年度も同じ形式で焦点を絞り開催を検討している事、

の報告あり。

- ・研修開催の周知は協会ホームページを活用していくことも報告あり。
- 平成 29 年度全体研修会・学会について
- ・学会の演題は 5 演題の応募あり。
 - ・コメンテーターは帝京大学医学部附属溝口病院・宮内氏に依頼し、お受け頂き、依頼文書を送付したと報告あり。
 - ・全体研修会講師は、生命倫理という観点から東京大学の清水哲郎先生にお受け頂けるか、研修部よりコンタクトを取っていくこととする。

<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 28 年度の医療福祉相談会は、計 3 回 (H28.11/6、H28.12/18、H29.2/5) の開催が終了し、のべ相談者数 23 名と報告あり。
 - ・6 名が広報誌をみて来場。
 - ・今年度は川越市と毛呂山町の広報誌に掲載頂いたと報告あり。
 - ・以前、理事会内で確認事項としてあった埼玉県社会福祉士会のと共催については、社会福祉士会が単独で相談会を開催することから平成 25 年より後援となった、と報告あり。

<財務部> (榊原部長からの報告、討議等)

- 会費納入状況について
- ・会費未納者に督促し、33 件 (¥231,000) 納入確認できたと報告あり。
 - ・会費未納者 47 件については、次回理事会で督促方法を検討することを、出席理事で確認する。
- 財務状況について
- ・本日時点での残高が昨年と比べると約 20 万円多いと報告あり。

(2) 平成 29 年度通常総会について

- ・H29.5/28 (日) 開催予定。
- ・今年度の会計を締め財務監査を行い、各部局で事業報告を作成し、次回理事会で確認とする。
- ・原稿締切りは～4/14 まで (締切り厳守するように) と若林事務局長より話あり。

(3) 次回理事会の開催について

平成 29 年 4 月 13 日 (木) 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 : 02 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 29 年 月 日

議事録署名人

議事録署名人