

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会
第3期 第1回 定例理事会 議事録

1. 開催日時 令和4年1月24日(月) 19時30分～21時50分
2. 開催場所 オンライン会議 (Zoom 使用) にて開催
3. 理事・監事の数 理事数5名 監事数1名
4. 出席者 [理事] 梅本聡 永嶋丈晴 高橋秀明 滝澤秀児 日向雅史
5. 議長 梅本聡 [会長]
6. 議事録作成者 梅本聡 [会長]
7. 議事
 1. 報告事項
 - (1) 事務局
 - ① 会員更新の件
 - ② 正会員・準会員に関する入会・退会・会員種別の件
 - ③ 決算完了の件、法人税確定申告の件
 - (2) 選挙管理委員会
役員候補者選出選挙 (R3.12.8～R3.12.16 実施) の結果について
 2. 活動報告
 - (1) 防災・減災等マニュアル策定部会
 - (2) 広報・SNS 部会
 3. 確認事項・検討事項
 - (1) 防災・減災等マニュアル策定部会部会長の指名
 - (2) 第3期第1回定時社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
・開催にともなう準備等についても確認
 - (3) セミナー・イベント実行部会
 - ① ヨルゼミ (千葉市社会福祉研修センター) について
 - ② 認知症×セミナー「認知症と行方不明」(千葉県介護人材確保対策事業補助金「介護人材キャリアアップ研修支援事業」) について
 - (4) 広報・SNS 部会
 - ① イラスト (似顔絵) の件について
 - ② 公式 YouTube チャンネル「認知症と介護と〇〇TV」の番組制作について
8. 議事の経過および結果
 1. 報告事項
 - (1) 事務局 (梅本会長より)
 - ① 会員更新の件
令和3年11月末日を以って、当会の第2期事業年度が終了となり、正会員・準会員・賛

助会員の会員有効期間も満了となった。

更新手続き（会費の納入）を行った会員数は以下のとおりである。

○ 正会員 7名、準会員 6名、団体賛助会員 6団体、個人賛助会員 1名

② 正会員・準会員に関する入会・退会・会員種別の件

令和3年12月1日付 正会員 1名 入会

令和3年12月6日付 正会員から準会員に会員種別を変更 1名

令和4年1月4日付 正会員から準会員に会員種別を変更 1名

令和4年1月14日付 準会員 1名 退会

○令和4年1月24日現在 正会員 8名、準会員 5名、賛助会員 6団体、個人 1名

③ 決算完了の件、法人税確定申告の件

クラウドソフト使用により、事務局にて決算ならびに法人税確定申告書類の作成を完了した。

本日（1/24）現在、決算書・事業報告書について監事監査を実施している。

監事監査終了後、令和4年1月31日までに、税務署等への法人税確定申告書類の提出ならびに法人税の納付を行う予定である。

(2) 選挙管理委員会（永嶋副会長より）

役員の任期満了に伴い、選挙管理委員会（片岡 秀歩氏・石井 紀明氏・事務局[永嶋]）にて、定款第29条にもとづく「役員候補者選出選挙」を令和3年12月8日～令和3年12月16日に実施した。

○選挙結果：定数5に対し5名の立候補であったため無投票となり、以下の者が当選者として告示された。

（届出順）梅本聡、永嶋丈晴、日向雅史、高橋秀明、滝澤秀児

2. 活動報告

(1) 防災・減災等マニュアル策定部会（永嶋副会長より）

部会長の交代が必要なため、新たな部会長が決定次第、作業を進めていく予定である。

(2) 広報・SNS部会（滝澤理事より）

① 公式 YouTube チャンネル「認知症と介護と〇〇TV」

本日（1/24）現在、6本の動画を公開

最新動画は、1/14に公開した「第4回実践者研修最終日の質疑応答の単元」。

② 令和4年3月26日に開催が予定されている「認知症×セミナー 認知症と行方不明」のポスターを制作した。

情報が更新されるに応じて、ポスターに掲載する内容も更新していく予定である。

3. 確認事項・検討事項

(1) 防災・減災等マニュアル策定部会部会長の選任

これまで部会長を務めていた月川健太郎氏が正会員から準会員に会員種別を変更したことに伴い、「部会・委員会規程第4条（以下に記載）」にもとづき、当該部会部会長の選任を行った。

「部会・委員会規程」

(部会長並びに副部会長の選任)

第4条 部会長並びに副部会長は、定款第47条第2項に基づき、当法人の正会員のうちから会長が副会長と協議の上選任し、理事会の承認を得るものとする。

梅本会長、永嶋副会長協議の上、永嶋丈晴氏を当該部会部会長に選任。
当理事会の承認を得た。

(2) 第3期第1回定時社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

- ① 日時…後日、理事5名全員の出席が可能な日時を調整し、開催日時とすることとなった
- ② 場所…オンライン（Zoom 使用）による開催とする
- ③ 議事に付すべき事項…○ 事業計画及び予算の承認
 - 決算報告の承認
 - 理事及び監事の選任

(3) セミナー・イベント実行部会（担当：高橋秀明理事）

① ヨルゼミ（千葉市社会福祉研修センター）について

前回の理事会で承認した千葉市社会福祉研修センター様から当法人に対し講師依頼のあった「ヨルゼミ（専門職向けセミナー）」について確認、検討を行った。

- 開催日時…2/7（月）、2/14（月）、2/21（月）いずれも18：50～20：45
- 場所…千葉市社会福祉研修センター
- 受講者数…5名（1/25 現在）、最大10名まで。受講者は原則3日間参加
- 講師（司会兼ファシリテーター）について

協議の結果、当会正会員に対し、ヨルゼミ講師（司会兼ファシリテーター）の募集を行うこととなった。

※ 「【正・準・特別会員】会員・会費規程 第18条第1項（会員の権利及び特典）

【別表】12」により、関係機関、団体等からの依頼に対する当法人からの推薦については、正会員のみの権利となっているため、正会員に対し募集を行うこととした。

② 認知症×セミナー「認知症と行方不明」（千葉県介護人材確保対策事業補助金「介護人材キャリアアップ研修支援事業」）について

- 令和4年1月5日付 千葉県からの補助金交付が決定した

- 開催場所を「千葉市社会福祉研修センター」に決定した
- セミナーのプログラムを確認。
登壇予定者への講師依頼方法等について検討、決定を行った。
- ポスターの発注、配布等について確認を行った。
- 公式ホームページに当該セミナーの特設ページを設置。随時、最新情報等を掲載していくことを確認した。
- 後援依頼先について検討を行った。
- LIVE 配信、オンデマンド配信について検討を行った。
配信の有無、配信内容等については、外部講師（登壇者）に配信に関する確認等を行ってから決定することとなった。
- 参加者の募集
 - ・公式ホームページ内に「セミナー申込フォーム」を設け、受付を行うこととなった。
 - ・募集の開始については、LIVE 配信・オンデマンド配信に関する件が決定次第行うこととなった。

（４）広報・SNS 部会（担当：滝澤理事）

- ① イラスト（似顔絵）の件について
理事等のイラスト（似顔絵）があると、ホームページなどを含む広報等のデザインの幅が広がるため、滝澤理事の知人に制作を依頼することとなった。
また、その際の謝金額についても決定した。
- ② 公式 YouTube チャンネル「認知症と介護と〇〇TV」の番組制作について
現在公開を予定している動画が数本あり、その編集に時間を要している。
以上のことから、すでに新しい企画の番組は決定しているが、そちらの撮影・制作等については４月以降に行うこととなった。