

一般社団法人輝水会

平成 30 年度第 2 回常理事会議事録（謄本）

日 時	平成 30 年 6 月 17 日（日） 午後 16 時 10 分～
場 所	東京都豊島区東池袋 1-42-8 第一イン池袋ビル B1F ルノアール会議室 1 号
理事総数	3 名
監事総数	1 名
出席理事	3 名 手塚 由美、木畑 実麻 、小川 彰
出席監事	1 名 阿部 英雄

定款第 29 条の規定により、理事長手塚由美が議長席につき、過半数以上に当たる理事の出席を得ているので、本理事会は適法に成立した旨を告げ議事に入った。

記

【決議事項】

第 1 号議案 代表理事選定の件

議長より、本日の平成 29 年第 6 期定時社員総会において理事全員が選任されたので、定款第 19 条 2 項の規定に基づき代表理事を選定したいと諮ったところ、全員一致して代表理事に手塚由美を選定した。被選定者は就任を承諾した。

第 2 号議案「リハ・スポーツ教室」開催案内における研究記載の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明に入った。全員意義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。阿部監事より、今後「リハ・スポーツ教室」開催の案内書に調査のあることを掲載する際、その調査で得られる結果なども合わせ記載すると調査目的が明確になり、参加意欲にもつながるとの意見があった。

第 3 号議案 SF-8 申請許可の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明に入った。全員意義なくこれを了承し原案どおり承認可決した。

【協議事項】

1. 次回理事会開催日程と開催会場の件

議長より、本件について別添え資料を示しながら説明があり、全員と協議の結果次回平成 30 年度第 3 回通常理事会は、9 月 20 日（木曜日）18:30～通常利用している会場（池袋 Esora）とし、当日までに新宿駅近辺でも会場を探すことで了承した。

2. 来年度における監事の件

議長より、本件について別添え資料を示しながら説明があった。阿部監事からの、今年度を持ち退任されたいという意向を受け、今期末までに、なるべく早い時期に次期監事候補者を立てたいとの旨、説明があった。

3. 世田谷区社会福祉協議会への効果検証協力の件

議長より、本件について別添え資料を示しながら説明があり、全員で協議した。小川理事より、今後行政の必要とする健康関連のエビデンス構築するため、調査自体を開発することも必要との意見があった。

4. 旭神経内科地域リハにおける懸案の件

議長より、本件について別添え資料を示しながら説明があり、全員と協議の結果、旭神経内科主催の研修会の経費については、その必要となる経費を忌憚なく示し、理解を得るのが良いとの意見が小川理事よりあった。

また、研修会の対象者としては、「リハ・スポーツ教室」に参加を促したい対象者にできるだけ声をかけることのできる立場の者に、研修を受けてもらいたいとの意見があった。上記の件を、手塚より近日中に、旭神経内科地域リハ担当の賀曾利氏に伝える。

【報告事項】

1. 平成 30 年度「リハ・スポーツ教室」開催の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明に入った。今後の開催時には、参加を促したいより多くの候補者に声をかけることが出来るよう、地域在宅医等の医療者、ケアマネージャーなどに理解を更に得ることが望ましいとの意見があった。

2. 大同生命助成金の応募の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明し報告した。

3. プロボノ支援（中・長期）支援申請の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明し報告した。

4. 日本脳損傷者ケアリングコミュニティ学会ポスター発表の件

議長より、本件について、別添え付属資料を示しながら説明し、報告した。小川理事より、ポスター発表の内容及び、資料作成に協力するとの発言があった。

また、別件であるが、小川理事より、ケアコミ学会の 29 年度事業報告の内容について、リハ・スポーツ教室開催についての項目で、どちらが主体となっていて行っているのか解かりかねるという指摘があった。この件につき、小川理事の懸念をまとめ示し、理事、監事に回覧し意見を求め、当法人の見解を明らかにしていきたい。

5. 全国デイケア大会 2018in つくば講習会の件

議長より、本件について別添え付属資料を示しながら説明し報告した。

以上をもって本日の議事を終了したので午後 16 時 55 分、議長は閉会を宣した。上記議事の経過の要領およびその結果を証するためこの議事録を作成し、出席理事及び監事は記名押印する。

平成 30 年 6 月 17 日

一般社団法人輝水会

議長・理事長 手塚 由美 法人印

理事 木畑 実麻 印

同 小川 彰 印

監事 阿部 英雄 印

※本書面は、平成30年 6 月 17日平成30年第 2 回通常理事会議事録の謄本です。