

2019年度 一般社団法人横浜在宅看護協議会 総会議事録

日時：2019年5月22日 水曜日 14:00～17:00

場所：神奈川県総合医療会館5階研修室

14:00 開会

栗原会長 挨拶

来賓挨拶 公益社団法人 神奈川県看護協会 会長 花井 恵子様

横浜市健康福祉局 高齢福祉部 高齢在宅支援課 課長 本間 睦様

横浜市医療局 疾病対策部 がん・疾病対策課 課長 西野 均様

総会成立確認

会員総数	239	名	(5月22日現在)	
出席者数	58	名	議事権行使書	136 通

議長選出

議長： 訪問看護ステーション四季楽 宮腰 代志美様

愛訪問看護戸塚ステーション 河須崎 亜矢様

議事録署名人： 訪問看護ステーションリハ・オリビエ 小林 由利子様

訪問看護ステーション ナーステック 田中 美穂子様

議事進行 第1号議案 平成29年度 事業報告

定例会

総会事業報告 (資料 2 ページ総会・看護交流会 17 ページ)
新春のつどい 16 ページ)

協同・委託事業

訪問看護管理運営研修報告 (資料 5 ページ)

管理者研修報告 (資料 6 ページ)

中堅訪問看護師研修報告 (資料 9 ページ)

訪問看護入門研修報告 (資料 10 ページ)

訪問看護就職説明会報告 (資料 10 ページ)

教育担当者育成支援研修報告 (資料 15 ページ)

訪問看護ステーション教育支援「訪問看護師教育研修」 (資料 11 ページ)

横浜市の委嘱 報告 (資料 18 ページ)

広報

広報報告 (資料 22 ページ)

委員会

訪問看護相談・コンサルテーション委員会報告 (資料 22 ページ)

災害委員会報告 (資料 23 ページ)

区代表委員会報告 (資料 24 ページ)

訪問看護研究委員会	(資料 <u>25</u> ページ)
統計委員会報告	(資料 <u>26</u> ページ)
理事会	
理事会報告	(資料 <u>27</u> ページ)
質疑応答	
質問なく賛成多数で可決、承認	

第2号議案 平成29年度 会計報告	
会計報告	(資料 <u>29</u> ページ)
監査報告	(資料 <u>33</u> ページ)
質疑応答	
質問なく賛成多数で可決、承認	

第3号議案 2019年度 事業計画案	
平成30年度事業計画(案)	(資料 <u>34</u> ページ)
(定例会)・(通年)・(協働・委託事業)・(委託・委嘱事業)	
事業実施日程	(資料 <u>35</u> ページ)
委員会	
区代表委員会(案)	(資料 <u>37</u> ページ)
災害委員会(案)	(資料 <u>38</u> ページ)
訪問看護研究委員会(案)	(資料 <u>32</u> ページ)
統計委員会(案)	(資料 <u>38</u> ページ)
訪問看護相談・コンサルテーション委員会(案)	(資料 <u>38</u> ページ)
広報(案)	(資料 <u>39</u> ページ)

第3号議案 事業計画(案)採決、賛成多数にて承認 (案)の削除

第4号議案 平成30年度予算案 (資料 40 ページ)

質疑応答

質問：30年度の教育担当育成研修・訪問看護師教育研修(神奈川県補助事業 神奈川県地域医療事業介護総合確保基金事業の表記と31年度は協同事業・委託事業の枠に教育研修内容が表記されている相違点

回答：教育研修はすべて神奈川県補助事業として位置付けた

賛成多数にて可決、承認 (案)の削除

役員の任期について

栗原会長より

役員の任期は、次回総会までとなっておりますが、諸事情により理事の佐藤と監事の和智が退任することとなりました。つきましては、理事として2名補欠選任いたします。定款第27条3項により、任期満了前に退任した理事または漢字の補欠として選任された理事、監事の任期は前任者の任

期の満了日までといたします。また、事務局についてですが、先程も事業報告・事業計画にもあったように横浜市・神奈川県からの委託、協同事業、委員選出の委嘱が多くなってきておりさまざまな機関と連携を図る機会が多くなってきました。その中で事務局の機能を充実させ、各事業の推進を図る目的ということで、第50条2項により、事務局に事務局長をおくことを3月の理事会で決定いたしました。事務局長には、賛助会員（第5条 当法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人または団体）になっている鶴見循環器クリニック院長の山本慎吾先生にお願いをいたしました。

役員の補欠選任及び事務局長について

質疑応答

質問なく賛成多数にて可決、承認

役員の解任及び選任について

定款第27条・28条により、2年間の任期終了に伴い理事・監事を解任し、新たに2019年度から第23条に基づき役員を選任

昨年度までは、役員10名、事業の増加に伴い、今年度は12名の役員

質疑応答

質問なく賛成多数にて可決、承認 理事一覧（案）の削除

組織図案の説明

質疑応答 Q：顧問から医師会が外れたが医師会の反応はどうか

A：当協議会は独立した法人として認めてくれており、理解していただいている

組織図案の（案）削除

定款第23条に基づき、理事会決定の役職の紹介

会長	栗原 美穂子
副会長	河村 朋子 伊藤 弘子
総務・事業担当	伊藤 美奈子・田口 乃里子・篠崎 めぐみ
広報	石橋 好子
会計	大西美智子
書記	垣田 理恵 加藤 容子
監事	星野 淳子 神門 賀子

定款・細則の説明

細則第3条5・第5条（5）

協議会委員会委員長紹介

新任管理者・新入会管理者・事務局紹介

情報提供および事務連絡

横浜市医療局 疾病対策部 がん・疾病対策課 保下様 より

「横浜市訪問看護師キャリアラダーについて」について説明

神奈川県立保健福祉大学 実践教育センター 実践教育部 認定看護管理者教育課程担当

大枝 紀子様より「今年度の研修案内」について説明

協議会からの連絡

以上