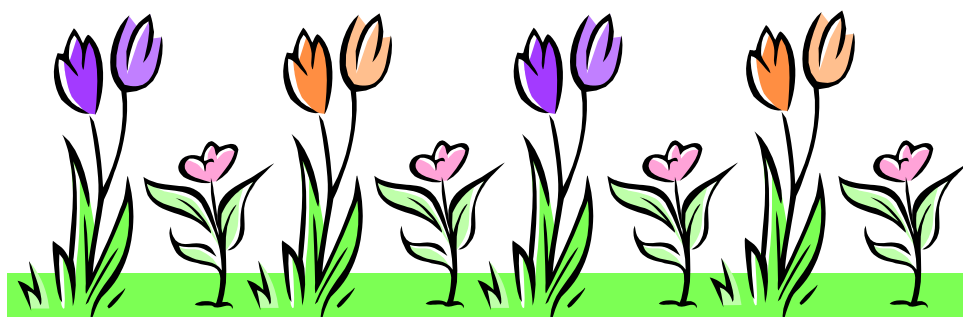


平成 20 年度

大分県特定施設連絡協議会

定 期 総 会



期 日： 平成 20 年 4 月 25 日(金)

時 間： 午後 1 時開会

開催場所： 大分市美術館・研修室

平成 20 年度 大分県特定施設連絡協議会 研修会・定期総会次第

平成 20 年 4 月 25 日(金)

次 第	内 容	備 考
(総 会)		
1. 開 会		13:00
2. 会長挨拶		
3. 講 演	大分県高齢者福祉課 課長補佐 岡本 勝英様	
4. 総 会	謝辞:	14:00
5. 定数確認		14:15
6. 議長選出		
7. 議 事	(1)第1号議案 「平成19年度事業報告」 (2)第2号議案 「平成19年度決算報告」 (3)第3号議案 「運営委員変更の件」 (4)第4号議案 「平成20年度事業計画及び予算」 (5)第5号議案 「自主行動基準書」大分県提出の件	
6. その他	(1)新会員のご紹介 「シルバーホームなごみ」、「ジュエル藤原」 「シルバーヴィラおぐす」、「悠久の丘 万葉」	
7. 閉 会		15:00

大分県特定施設連絡協議会 平成 20 年度総会議案書

第 1 号議案：平成 19 年度事業報告の件

「平成 19 年度事業報告」を別紙 1 の通りとすることについて、
会則第 31 条の規定に基づき議決を求めるものである。

第 2 号議案：平成 19 年度決算報告の件

「平成 19 年度決算報告」を別紙 2 の通りとすることについて、会則第 31
条の規定に基づき議決を求めるものである。

第 3 号議案：運営委員変更の件

「平成 20 年度運営委員」を別紙 5 のとおりとすることについて、会則第 30
条第 1 項の規定に基づき議決を求めるものである。

第 4 号議案：平成 20 年度事業実施計画及び予算の件

「平成 20 年度事業実施計画及び予算」を別紙 5 のとおりとすることについ
て、会則第 30 条第 1 項の規定に基づき議決を求めるものである。

第 5 号議案：『自主行動基準書』の件

別紙『自主行動基準書』を、大分県特定施設連絡協議会会員の総意と
して行政機関に提出することについて、会則第 4 条の規定に基づき議
決を求めるものである。

平成 19 年度 大分県特定施設連絡協議会事業報告書

年月日	定例委員会	研修会等	備考(開催場所)
H19.6.8(金) 16:00 ~ 17:30	第 1 回 運営委員会 1. 運営委員就任挨拶の件 (県・高齢者福祉課、介護研修センター) 2. 次回研修について 3. ホームページ充実について 4. 研修参加費助成について		・ケアホーム偕楽園
H19.7.8(金) 16:00 ~ 17:30	第 2 回 運営委員会 1. 新規加盟施設紹介 シルバーホームなごみ 2. 次回研修会について 3. 加盟希望施設対応について		事務局
H19.7.24(金) 16:00 ~ 18:20	第 3 回 運営委員会 1. 次回研修会打合せ 2. 介護研修センター主催研修について		事務局
H19.8.24(金) 10:30 ~ 16:00		・第 1 回 職員研修...42 名参加 1. 講演...「コンプライアンス」 大分県高齢者福祉課 課長補佐・岡本勝英様 2. 【感染症】【緊急時対応】 【プライバシー】【身体拘束・虐待】 【職場におけるハラスメント対策】 各研修を実施	大分文化会館
H19.9.7(金) 16:00 ~ 17:50	第 4 回 運営委員会 1. 第 1 回研修会総括 2. 次回研修会について 3. ホームページ更新について		事務局
H19.9.19(水) 16:00 ~ 17:30	第 5 回 運営委員会 1. 大分合同新聞社申入れの件 2. 第 2 回研修会について 3. ホームページ更新について		事務局
H19.10.19(火) 16:00 ~ 17:30	第 6 回 運営委員会 1. 第 2 回研修会について 2. ホームページ更新について		事務局
H19.10.24(水) 13:00 ~ 16:30		第 2 回 職員研修会 1. 講演: 「認知症の周辺症状とその対応」 わかば台クリニック 院長 山内千代 様	大分市美術館 研修室

		2.グループワーク 認知症事例ごとに5グループ で、対応方法について協議を行 い、グループ別に発表を行った。	
H19.11.9(金) 16:00～17:00	第7回 運営委員会 1.10/24 研修会の総括 2.次回研修会について 20.年1月に予定。		ケアホーム偕楽園
H19.12.8(土) 16:00～17:30	第8回 運営委員会 1.次回研修会(1/25)について 2.平成20年度介護研修センター 研修実施依頼について 3.『自主行動基準書・案』		事務局
H20.1.25(金) 13:00～17:00 17:30～		第3回 職員研修会 1.【事例発表】 認知症対応...5 施設 ターミナル対応...3 施設 2.講演 『ターミナルケアについて』 別府リハビリテーションセンター 課長 佐藤博文 様 1.懇親会	つるみ荘(別府市)
H20.2.13 16:00～17:30	第9回 運営委員会 1.1/25 研修会総括 2.総会開催について 3.『自主行動基準書・案』		事務局
H19.3.16(火) 16:00～17:30	第10回 運営委員会 1.『自主行動基準書・案』の取り 扱いについて 2.『個別機能訓練加算』について		事務局
H19.3.28(金) 16:00～17:30	第11回 運営委員会 1.『平成20年度定期総会』について 2.新規加盟申込施設について 3.運営委員役員変更について 4.大分県介護研修センター 平成20年度研修開催について		事務局

平成19年度 大分県特定施設連絡協議会決算報告書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

単位:円

収入の部			支出の部		
科目	金額	摘要	科目	金額	摘要
前年度繰越	208,918		会議費	31,726	・総会資料コピー等
年会費	630,000	30,000×21施設	事業費	477,453	・県研修センター研修補助金 215,000
利息	411	銀行利息			・独自研修 ① 8月 98,775
					・独自研修 ② 10月 38,705
			・独自研修 ③ 1月 77,373		
					・全国特定協研修会参加旅費 47,600
			広報活動費	87,023	・ホームページ作成料 50,000 ・サーバー保守・管理料 37,023
			事務局費	4,168	ゴム印等
収入合計	839,329		支出合計	600,370	

収入合計 支出合計 翌年度繰越額
 839,329 - 600,370 = 238,959

平成19年度監査報告

平成19年度決算報告書に対し、厳正に会計監査を行ったところ、金銭出納帳、預金通帳、領収書等について、いずれも適正であり、それに相違ないことを報告いたします。

平成20年 4月 7日

監事 齋藤和男 

監事 新貝金久 

役員の変更について

会則第 11 条第 4 項の規程に基づき議決を求めるものです。

記

平成 19 年度運営委員会委員

委員役職名	所 属	氏 名	役 職
会 長	グランドホーム古国府	首藤 毅志	施設長
副会長	ケアホーム偕楽園	井上 泰行	施設長
副会長	グランドホーム坂の市	井本 裕之	事務長
委 員	ケアマンション初音の里	井門 俊宏	事務長
委 員	ハーモニー四季	谷川千賀子	専務取締役
委 員	はびね別府亀川	秦 近代	ホーム長
監 事	ゆうゆうの郷白雲山荘	雨邊 義文	施設長
監 事	アーバンリブ金池	斉藤 和男	事務長補佐
事務局	グローバルライフ生石	井上 俊男	施設長

平成 19 年度運営委員会(平成 20 年 3 月 28 日開催)におきまして協議の結果、平成 20 年度運営委員会委員の変更案を提案させていただきます。

委員役職名	所 属	氏 名	役 職
会 長	グランドホーム古国府	首藤 毅志	施設長
副会長	ケアホーム偕楽園	<u>安部 和男</u>	施設長
副会長	ケアマンション初音の里	<u>井門 俊宏</u>	事務長
委員(会計)	ハーモニー四季	谷川 千賀子	取締役
委 員	アーバンリブ金池	<u>橋本まり美</u>	取締役
委 員	はびね別府亀川	秦 近代	ホーム長
監 事	ゆうゆうの郷白雲山荘	新貝 金久	施設長
監 事	ケアホーム玄々堂	<u>南 豊</u>	施設長
事務局	グローバルライフ生石	井上 俊男	施設長

平成 20 年度 大分県特定施設連絡協議会事業計画書(案) 別紙 - 4

事業主旨	実施内容	実施時期	予算(円)
会員相互の情報交換の場を設ける。	運営委員会の開催	随時	30,000
	小計		30,000
管理職・現業職員の知識向上・レベルアップを図る。	管理職・職員を対象とした研修会	・大分県介護研修センター研修費補助	360,000 (補助 5,000 円/1人、参加人数 72 名で算定)
		・大分県特定協独自研修費	200,000 (講師謝礼金、会場借上料他)
		・全国特定協研修会出席旅費	100,000 (50,000 × 2 回)
	小計		660,000
会員に対する情報提供・広報活動	運営委員会等の活動内容報告	ホームページを通じて随時に行う。	60,000 (サーバー/ホームページ管理料)
		印刷物配布による情報提供	20,000 (郵送、配送費)
	小計		80,000
事務局費	事務用品/活動費	小計	50,000
予備費		小計	130,000
		合計	950,000

平成 20 年度 大分県特定施設連絡協議会予算(案) 別紙 4 - 1

(単位:円)

収入の部			支出の部		
科目	金額	摘要	科目	金額	摘要
前年度繰越金	238,959		会議費	30,000	運営委員会費
年会費	720,000	30,000 × 24 施設	事業費	660,000	介護研修センター研修 360,000
利息	1,000				大分県特定協独自研修 200,000
					全国特定協総会・研修 会参加旅費 100,000
					サ-ハ'-/ホ-ム^'-ジ' 管理料 60,000 印刷物配布 20,000
			事務局費	50,000	コピー代 切手代 消耗品等
			予備費	139,959	
収入合計	959,959		支出合計	959,959	