

大分県特定施設連絡協議会 議事録

会議名	平成 20 年度 大分県特定協運営委員会 第 4 回・定期総会・講演会	日 時	平成 20 年 4 月 25 日 13:00 15:00
		場 所	大分市美術館・研修室
議 長	河津一廣(シルバーマンションひだか・施設長)・進行(はびね亀川・秦ホーム長)		
出席者	<p>グランドホーム古国府(首藤、堀、吉良)、ケアホーム偕楽園(安部)、ケアホーム玄々堂(南)、アーバンリブ金池(橋本、斉藤)、樫の樹(松田、吐合)、はびね別府亀川(秦、福井、中野)、初音の里(井門)、ハーモニー四季(谷川)、グランドホーム坂の市(姫野、井本)、ケアマンションひだか(河津)、小池原・福招苑(黒川、大塚、大田)、はびね別府流川(八坂、小野、照屋)、白雲山荘(新貝)、夢まごころ苑(遠藤)、シニアハウスほりかわ(堀川)、ウェルファ豊丘(有村、酒井)、スカイホーム明野(渡辺)、シルバーホームなごみ(山口)ジュエル藤原(工藤)、シルバーヴィラおぐす(相良)、悠久の丘・万葉(西谷)、ウェルピィラ府内(荒木、小加部)、グローバルライフ生石(城尾、井上)</p> <p style="text-align: right;">23 施設 37 名</p>		
経 過	<p>13:00 講演会</p> <p>1. 会長挨拶... 首藤毅志会長より挨拶があった。</p> <p>2. 講演... 『介護保険事業者としてのコンプライアンス』(別紙資料参照) 大分県福祉保健部・大分県高齢者福祉課 介護サービス事業班 課長補佐 岡本 勝 英 様</p> <p>3. 謝辞... 大分県特定施設連絡協議会 会長 首藤毅志</p> <p>14:00 講演会終了 休憩</p> <p>14:15 平成 20 年度・大分県特定施設連絡協議会・定期総会</p> <p>1. 議長選出... 司会者(秦)より、本総会出席施設数及び出席人数の報告があり、本総会の成立を宣言し、その後、議長選出について議場に問うたところ自薦・他薦共になく、河津一廣氏(ケアマンションひだか施設長)を指名し、その可否を議場に問うたところ、全会一致で承認された。</p> <p>2. 議長議事進行に入る。</p> <p>(1) 第 1 号議案「平成 19 年度事業報告」... 議長指名により、事務局(井上、グローバルライフ生石)より、報告があった。その後、議長より報告内容について議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。</p> <p>(2) 第 2 号議案「平成 19 年度決算報告」... 会計担当(安部施設長・ハーモニー四季)より、平成 19 年度収支報告があった。その後、議長より、報告内容について議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。議長指名により、監事(新貝金久、白雲山荘)が会計監査を行い、適正に会計処理されているとの報告があった。その後、議長より、報告内容について議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。</p> <p>(3) 第 3 号議案「運営委員変更の件」... 議長指名により、事務局より、各事業所における退職・退任等による運営委員変更について説明した。その後、議長より、報告内容について議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。</p> <p>(4) 第 4 号議案「平成 20 年度・事業計画及び予算の件」... 議長指名により、事務局より平成 20 年度事業計画及び予算について説明した。この説明を踏まえ、原案について、議長より議場に問うたところ、「異議なし」との事。全会一致で承認された。</p>		

(5)第5号議案「自主行動基準書・案・の件」...首藤会長より、自主行動基準書・案について趣旨説明を行った。続いて、議長より、説明内容について議場に問うたところ、

- 1.『懲戒処分』について、調査委員(会)等の設置が必要ではないか?
- 2.処分を出すとするれば、その対象施設に対し、「弁明」の機会を設ける必要があるのではないか?

との意見があった。その意見に対し、会長及び事務局より、基本的には、特定施設連絡協議会には、調査権限は存在せず、行政監査及びその結果を踏まえて対応するべきであるという説明並びに本自主行動基準書は、会員の総意に基づくものであり、参加者の拍手にて決定するべきものではなく、次回運営委員会において、質問の趣旨を踏まえ、再度協議を行い、加盟全施設に対し再度、案を提出させていただく旨説明した。

議長より、参加者に対し、上記説明について議場に問うたところ、満場一致で了解された。

- 6.その他...議長より、その他の意見を議場に意見を求めたところ、特に意見はなかった。
- 7.議長より、本総会の議案すべてについての議事が終了したことの宣言があり、議長は、降壇となった。
- 8.進行担当より、今年度新規加盟施設の紹介があり、
新規会員施設紹介
「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」以上4施設の紹介を行い、各施設代表者が一言ずつ挨拶を述べた。
- 9.閉会宣言...進行担当より、閉会を宣言し、本総会は終了となった。

中途出席							
中途退席			必要事項 (備品、用品等)	・別紙(立替金計算書)記載			
欠席	おおいた南(渡辺)、 以上1施設						
回覧印	会長	副会長	副会長	委員	委員	委員	監事
							
記録者	職名	氏名	井上	俊男	印		