


『北海道高齢者向け住宅事業者連絡会』 第1回設立総会 議事録


日時：2012年 3月 6日(火) 20:00～20:35

会場：札幌エルプラザ 3階大ホール(北区北8条西3丁目)

私は、本議事録を確認したことを証し、署名する。

議長 : 川尻 明 
(株式会社 健康会、理事)

議事録署名人: 中野 学 
(有限会社 時館、正会員)

議事録署名人: 菱 みちる 
(株式会社 ろく舎、正会員)

【会議次第】

1. 開 会
2. 議 長 選 出
3. 議事録署名人選出
4. 資格審査報告
5. 議 事
 - 第1議案 会則(案)について
設立説明会からの変更事項について説明
 - 第2議案 会長の選出について
斬時休憩、第1回理事会開催し決定・報告
 - 第3議案 2012年活動方針(案)について
会長より説明
 - 第4議案 2012年予算(案)について
会長より説明
6. そ の 他
7. 閉 会

【議 事 内 容】

1. 開 会

○司会（立花：札幌・住まいるアップセンター、連絡会設立準備室）

お時間、丁度きましたので、「第1回設立総会」を始めさせていただきたいと思います。私、シーズネット、札幌・住まいるアップセンターの立花と申します。議長選出まで私のほうで進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

．．．．． 暫し、会場内の資料を受け取っていない方に配布．．．．．

私ども札幌・住まいるアップセンターでは事業者連絡会のお手伝いをさせていただいており、設立準備室を兼ねさせていております関係で進行を務めさせていただきます。

本日はすでにお手元にお配りしております「会議次第」の順で議事を進めてまいります。それではまず、ステージの各理事をご紹介します。

向かって右から、発起人代表でもあられる、

株式会社 北海道勤労者在宅医療福祉会 の鹿野さん

株式会社 楽明館 の石田さん

ウェルネス中島 の小番さん

株式会社 理想ケア・サービス の近さん

有限会社 介護サービス輝 の狩野さん

株式会社 あいりん の沼田さん

NPO法人シーズネット の奥田さん

株式会社健康会 の川尻さん

でございます。設立時の理事ということで、8名の方になっていただいております。

2. 議長選出

○司会 まず、議長を選出いたします。本日お越しいただいている正会員の方で議長をお勤めいただける方、どなたかいらっしゃいますでしょうか？挙手をお願いします。

もし、おられなければ私に一任でよろしいでしょうか？

．．．．． 会場より拍手．．．．．

はい、ありがとうございます。それでは理事の川尻さんに議長をお願いしたいと思います。

●議長（川尻理事） それでは議長の指名を受けました、健康会の川尻と申します。よろしくお願いいたします。お手元の資料でございます、各議案、速やかに進めたいと思います。皆様のご協力をなにとぞよろしくお願いいたします。

3. 議事録署名人選出

●議長 それでは議事に先立ち、議事録署名人の選出をいたしたいと思いますが、今回私からお願ひし、指名させていただきたいと考えております。

有限会社時館の中野様、いらっしゃいますでしょうか？あと株式会社ろく舎の菱様、いらっしゃいますでしょうか？はい、ありがとうございます。このおふた方に本日、議事録署名人をお願いしたいと思ひます。

4. 資格審査報告

●議長 引き続きまして、この会の資格審査報告の報告、すなわちこの会が成立するかどうかの報告をさせていただきますが、本来であれば議案の中で示されているように過半数を超えた会員がいなければならないという事でございます。本日現在の正会員数、分母は21人、うち本日の出席者、理事8名、および会員7名、合計15名の参加が確認されておりますので、当会は成立ということでございます。しかし、本来であればこの後の「第1号議案 会則」が承認されて初めて執行ということで、現在は暫定ということでご理解いただきたいと思います。

それでは、早速議事に入りたいと思ひます。

5-1. 第1号議案 会則（修正案）について

●議長 まず「第1号議案 会則（修正案）について」議事を執り行ひます。

2月10日に行ひました説明会で我々からご説明したところ、いくつかのご質問、ご意見をいただいております。それを踏まえ、修正案を皆様のお手元にお配りしております。この内容につきまして、奥田理事よりご説明いただきます。

●奥田理事 はい、宜しくお願ひします。設立説明会で皆さんからいただいた質問、会則の変更についてはすでにホームページで明らかにしておりますのでご覧になった方はおわかりになっているかと思ひます。

・・・以下の修正点について説明・・・

- ①理事会の開催について会長以外の理事も請求できることとした、また監事も理事会を招集できることとした（第17条）
- ②事業計画および収支予算について、年度開始日前日に理事会の承認を得、年次総会（決算）で承認を受けることとした（第20条）
- ③設立時理事及び、監事の人選決定（附則 第1条）
- ④会費規定を見直した（会費規定 第1条）

●議長 はい、奥田理事、ありがとうございました。それでは、当議案につきまして会員の方の意見、御質問などありましたらお願いします。ご発言の前に所属とお名前をおっしゃっていただいてからご発言をお願いします。

……会場内より会員資格の有無を確認したいとの発言があったが資格がないことをご説明……

それでは、議決を取りたいと思います。議決は、拍手をもって取りたいと思いますが、この案につきまして賛成される方、拍手をお願いします。

……会場より拍手……

●議長 はい、ありがとうございます。当議案については承認いただいたということで、次の議案に進みたいと思います。

5-2. 第2号議案 会長の選出について

●議長 それでは、「第2号議案 会長の選出について」に移りたいと思います。ただいまご承認いただいた会則第8条により、会長は、理事の互選によりこれを定めるとなっております。したがって、ここで少々お時間をいただき、臨時理事会を開催し、会長を選出したします。

理事の方、舞台袖にお集まりください。フロアの方、少々お時間をください。このままお待ちください。

……理事、舞台袖に集まり、暫し協議……

●議長 ただ今、舞台の袖で臨時理事会を開催し、会長を互選により選出いたしました。会長は奥田理事、とさせていただきます。皆さん拍手をもってお迎えいただければと思います。

……会場より拍手……

それでは奥田会長、一言ご挨拶をいただきます。よろしくをお願いします。

●奥田会長 ただ今、会長に選出された奥田です。これは事業者の連絡会ですから、私はシーズネットという、どちらかというと事務局として関わっておりまして、事業者の方がトップになった方が良くも思っておりましたが、様々な事業者さんがいるので連絡会が船出するまで、今まで通り中立的な立場の人が会長になった方が良く、多くの理事から意見がありまして、当面、務めさせていただきたいと思います。この会がもっと育てば、当事者団体ですから、事業者の方から会長が出るのではないかと考えております

将来は、事業者の方が会長になる基盤をつくってゆくためのリーダーシップを発揮していきたいと考えておりますので、宜しくお願いします。

……会場より拍手……

5-3. 第3号議案 2012年活動方針(案)について

5-4. 第4号議案 2012年予算(案)について

●議長 はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして「第3号議案 2012年活動方針(案)について」ならびに「第4号議案 2012年予算(案)について」については合わせて議事を進めたいと思います。

こちら奥田新会長より、ご説明をしたいと思います。よろしくお願ひします。

●会長 お手元の資料にありますように、説明会の資料とまったく変わっていません。この件については(説明会でも)特に、御意見はいただいてなかったかと思いますが、本日、初めての方もいらっしゃるようなので、改めてご説明いたします。

・・・以下配布資料にもとづき「活動方針(案)」、「予算(案)」について説明・・・

●議長 はい、奥田会長ありがとうございます。それでは、この件につきまして、御意見、御質問等、受け承りたいと思います。先ほど同様、所属とお名前を申し上げて頂いて、挙手をお願いします。

よろしいですか。それではご意見、御質問等は無いものと判断いたしまして、第3号議案ならびに第4号議案について、ご承認をいただければと思います。先ほど同様、拍手をもってご承認をいただければと思います。いかがでしょうか?

・・・会場より拍手・・・

●議長 どうも、ありがとうございます。御承認いただきました。ということで、本日議案に上げております、4つの議案、すべて終了しました。

速やかな議事の進行にご協力いただきまして、ありがとうございました。

6. その他

7. 閉会

○司会 お疲れさまでした。本日、会員リストをお渡ししておりますが、現在正会員は21社、71住宅となっております。250以上の住宅があるはずですが、できれば半分以上はご入会いただけたらと考えております。本日配布の資料に入会申込書もございます。

準備室では、引き続き皆さまのご入会を受付させていただきますので、是非宜しくお願ひします。また、本日のお話の内容等につきましては連絡会より会員の皆様にはファクス、メール等でお知らせしてまいる予定です。

本日は、どうもありがとうございました。

閉会