

## 2020年度 第1回理事会 議事録

【日 時】2020年4月21日（火） 19:00～21:00

【会 場】釧路市中園町24番10号杉元内科医院会議室

【出席者】(五十音順・敬称略)

理 事 長：杉元 重治

副理事長：竹田 匡 望月 誠

理 事：浅野 洋郎 稲荷 弥生 岡田 実継 金森 泰夫 細川 克裕  
宮前 彰彦 吉野 整子 米澤結実子 (計11名)

監 事：なし (計1名)

【欠席者】(五十音順・敬称略)

理 事：谷藤 公紀 (1名)

監 事：若杉 貴子 (1名)

### 【議 事】

#### 1 定足数の確認

出席者11名により、理事総数の過半数（7名）を上回っていることを確認した。

#### 2 議長選任

定款第35条にもとづき、杉元理事長が望月副理事長を指名し議長に就任した。

#### 3 議事録署名人選任

定款第38条にもとづき、望月副理事長と杉元理事長を議事録署名人とした。

#### 4 協議事項

##### (1) 2020年度-2022年度役員改選について (口頭)

- 理事会立候補届に関する提出状況について、竹田副理事長から報告が行われ、11名の立候補があったところであり、総会で承認の手続きを行うことを承認する。
- 若杉貴子監事について、監事を継続して頂く旨の提案が竹田副理事長から行われ、承認され、総会で承認の手続きを行うこととした。

##### (2) 第2回定時総会の開催について (資料1)

- 新型コロナウイルス対策の観点から開催方法等について協議をし、書面による決議の場合、全員からの決議が必要になる旨の指摘があり、zoom を用いて総会開催することとし、理事会終了後に日程調整を開催することとする。

##### (3) 釧路市医師会との協定について (資料2)

- 報告事項(1)の経過について、竹田副理事長から説明の後、釧路市医師会との連携協定締結に向けた調整を進めていること、これを起点として、釧路歯科医師会、釧路薬剤師会等とも連携を協定する旨を提案し、了承される。

##### (4) 第2回理事会について (口頭)

- 決算に関する議決を要することから、5月に zoom を用いて理事会を開催することとして承認される。日程調整は別途行うこととする。

##### (5) 釧路市との受託に伴う研修会及びサロンの実施について (資料3)

- 新型コロナウイルス感染拡大により、理事の勤務先や活動先等でも自粛が継続しており、利用者数等の減少や会議等の自粛などの影響がみられることを共有する。
  - 感染拡大防止の観点からいわゆる「3密」を防止するように言われており、特に、サロンに関しては、「3密」に該当することから、対応として、次のとおりとすることが承認される。
    - ・ 年度の終わり頃を予定し、影響等をみて開催時期を判断する。
    - ・ 開催が難しい場合には、zoomを用いて最低限の回数を開催することとする。
  - 研修会の開催については、zoomを用いて開催することについて、承認される。開催するテーマについて、竹田副理事長から説明が行われ、次のとおりの意見交換の後、協議内容を反映した企画を講師である金城先生に相談することとする。
    - ・ 新型コロナウイルス対策に関連したことに限定すると、より深刻な事態を想定することとなり、内容もより深刻な内容に限定されてしまうのではないか。
    - ・ 医療現場においては、会議等を開催できず、より深刻な場面でどのようにするかなど、話し合う場がないので、良いテーマではないか。
    - ・ 高齢者に関して言えばデイサービスの休止などの介護難民の問題をはじめ、自粛要請や完成防止の観点影響が出ている。
    - ・ 一般市民も外出要請に沿わない行動する市民もおり、それらをテーマに含めることでも良いのではないか。
- (6) 隙間ニーズ調査の実施について (資料4・資料4-2)
- 資料について竹田副理事長から説明が行われ、内容について協議を行う。
- 問3と問5については、地域包括支援センター職員では回答しづらいところがあるのではないか。
  - 特に、退院支援に関しては、サービスで対応できることと、サービスでは対応できないことに大別されるのではないか。むしろ、退院時よりも入院や入院中の支援に苦慮することが多いのではないか。
  - 前回の話し合いでは、入院中のことに焦点があっていたのではないか。
- 以上の意見交換を踏まえ、内容を一部修正し、メーリングリストで確認することとする。

## 5 報告事項

- (1) 鉏路市への要望事項について (資料5・資料5-2)
- 協議事項(3)において竹田副理事長から説明が行われる。
- (2) 会員の入退会について
- 特になし

## 6 閉会挨拶

杉元理事長から閉会挨拶が行われる。

## 7 閉会

- (1) 次回 5月21日 19:00～

以上、この議事録が正確であることを証します。

2020年4月27日

議事録署名人 議長(副理事長) 望月 誠

議事録署名人 理事長 杉元 重治

