

特定非営利活動法人全世代 第7回理事会 議事録

- 1 日時 平成29年2月18日(木) 午後3時00分から午後5時00分
- 2 場所 東京都港区高輪 3-22-12  
独立行政法人地域医療機能推進機構本部・4階会議室
- 3 理事総数及び出席理事数  
理事総数27名、出席理事数23名
- 4 出席者氏名(理事出席者、敬称略、\*印は委任状提出者)  
飯塚陽子\*、石濱人樹、今井啓子\*、内田健夫、遠藤秀彦\*、大宅映子、小野崎耕平\*、尾身茂、加形拓也\*、工藤啓\*、桐野高明、河野順一、坂元晴香\*、高津晶、中村桂子\*、深津紘、福島尚文\*、堀田力\*、前野一雄、渡邊俊介\*、浅井麻紀、菅原正純、長沢けい子
- 5 審議事項
  - (1) 平成29年度事業計画案
  - (2) 新たな事務局体制について  
事務局機能強化のためチーム事務局体制へ
  - (3) 理事報酬を受ける理事及び非常勤職員の採用  
採用事務局の基盤整備及び業務増量を理由とする
  - (4) 各プロジェクトのチーム編成について  
役割、責任を明確化し、効率的なコミュニケーションを確立する編成にする
- 6 報告事項
  - ・クラウドファンディングの報告
  - ・収支報告
  - ・その他
- 7 議長の選任に関する事項  
議事に先立ち議長の選任を行った。尾身茂氏を推薦する提案があり、全員異議なくこれを承認した。以後、尾身氏が議長をつとめ議事を進行した。
- 8 議事の経過の概要及び議決の結果
  - (1) 平成29年度事業計画案について
    - ・READYFORを窓口として募集した寄附額、団体賛助会員からの寄附額等の収支報告を長沢けい子氏から報告。
    - ・平成29年度の事業として「待機児童プロジェクト」「セカンドチャンス人材バンク」「医師の地理的偏在」を28年度に引き続き進めていく。
    - ・事務局予算に関しては29年度に見込める会費及び賛助会費をベースに考える。
    - ・READYFORを窓口として得た「待機児童プロジェクト」への寄付については28年度の収入となり、事業年度は28年度以降3年間にまたがる。

・事務局は、この理事会での議論を踏まえ、各プロジェクトリーダーの意見を元に平成 29 年度予算を含めた事業計画を作成。平成 29 年 5 月に予定する次回理事会に提案する。

(2) 新たな事務局体制について（事務局機能強化のためのチーム事務局体制へ）

2016 年 10 月 6 日に行われた運営会議（於 東京医科歯科大学）での決定を受けて従来の事務局長体制からチーム事務局体制へ移行することを全員一致で承認した。これにより、別途定めた仕事を担当制で行うことが認められた。これまで事務局長として尽力してくれた福島尚文氏に全員一致で謝辞が表された。

(3) 理事報酬を受ける理事及び非常勤職員の採用

理事報酬を受ける理事及び非常勤職員の採用については、理事、理事外の身分、及び作業によって以下 4 つのマトリックスを作成することになった。

	理事	理事外
職員	I	II
委託業務	III	IV

当面Ⅲ、Ⅳについて次の考え方で執行していく。

A. 理事報酬について

平成 28 年度、平成 29 年度とも理事の中で報酬を受けるものは無しとする。

但し、理事の中で以下の基準を満たした者についてはその作業及び労務に対して対価を支払うこととする。

- ①作業量が他の理事に比較して突出して多いこと
- ②事業にとって必要不可欠な作業であること
- ③緊急突発的な労務が発生した場合

B. 非常勤職員の採用

坂元晴香氏からの紹介、浅井麻紀氏の管理のもと 1 名、業務委託したことの報告。（契約期間は平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日。仕事内容は READYFOR に関する業務）契約延長については、業務量や作業の進捗、協力団体や職員となる理事の負担する事量などを鑑み事務局が決定する。

(4) 各プロジェクトのチーム編成について

- ・役割、責任を明確化し、効率的なコミュニケーションを確立する編成にする
- ・尾身茂氏より「医師の地理的偏在」事業の報告。
- ・石濱人樹氏より「待機児童プロジェクト」事業の進め方の説明。候補に挙げた 7 つの病院の訪問スケジュール、訪問者を決め、理事に案内して情報の共有をはかる。
- ・高津晶氏より「セカンドチャンス人材バンク」事業について説明があり、西山氏、北野氏をチーム員として紹介あり。

(5) 報告事項

○クラウドファンディングの報告

クラウドファンディングでの寄付募集について、READYFOR の 田島 氏、理事の浅井氏より報告あり。

- ・新着情報は今後も更新されること

- ・ 寄付者に対するコミュニケーションを密にすること

○収支報告 8-(1) 平成 29 年度事業計画案についての議事に於いて報告済。

○その他

- ・ 個人情報の管理について留意すべきこと
- ・ 変更申請した定款は閲覧期間中であること

#### 9 書記及び議事録署名人の選任に関する事項

議長より、書記として長沢けい子氏、議事録署名人として浅井麻紀氏、前野一雄氏を選任することを諮り、全員異議なく承認した。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 29 年 2 月 23 日

議 長 尾 身 茂 印

議事録署名人 前 野 一 雄 印

議事録署名人 浅 井 麻 紀 印