

特定非営利活動法人ACTたま

第2回総会 次第

1. 開会

2. 議長選出

3. 書記任命

4. 議事録署名人の選任

5. 議事審査

第一号議案	2014年度 活動報告 決算報告 監査報告
-------	-----------------------------

第二号議案	2015年度 活動計画（案） 予算（案）
-------	-------------------------

第三号議案	定款改定について
-------	----------

第四号議案	役員を選任について
-------	-----------

第五号議案	その他
-------	-----

6. 議長解任

7. 理事長挨拶

8. 閉会

第一号議案

特定非営利活動法人 ACT たま 2014 年度 活動報告

1. 公共の福祉実現のため下記事業の実施により NPO として地域での役割を担いました。

(1) 指定居宅介護支援事業

- ① 個人及び事業所としての質の向上を目指し、利用者の立場に立ったより良いケアマネジメントを遂行しました。
 - 事業所での月 1 回の事例検討会を開催しました。また包括支援センター主催の事例検討会へ出席しました。
 - 定期的にミーティングを開催し、地域情報の共有や事例相談ができる場をもちました。
 - 介護保険サービスを深く理解し業務に役立てるために事業所内研修を月 1 度のペースで行ないました。また個人で計画性を持ち外部研修を積極的に受講しました。
- ② 10 月に他者評価として利用者アンケート・事業者アンケートを行ないました。回収率は夫々 64%・60%でした。結果を業務に活かせるよう検証しました。
- ③ 10 月に東京都で発出している自己点検シートを利用して職員それぞれ自己評価を行ないました。不十分な点が判明し改善に繋げることができました。

(2) 権利擁護事業

2 月 3 日に成年後見制度・市民後見について三鷹市の現状と今後の取組みを知るために三鷹社会福祉協議会にヒアリングを行ないました。需要と供給のバランスをどのように是正していくのか、行政区・他団体とも連携し知恵を出し合っていく必要があります。

(3) まちづくり事業

- ① 地域のケアマネジャー支援を目的とし小規模事業所に働きかけ、3 月 3 日三鷹市さんさん館にて「ひとりケアマネのあなたへ」として事例検討会を開催しました。三鷹市・小金井市から 12 事業所の参加を得ました。三鷹市の「主任ケアマネジャーの集い」からコメンテーターとして 2 名招聘しまとめをお願いしました。
- ② 月 1 回定期的に三鷹市・小金井市の事業者連絡協議会へ幹事や事務局として参加し、地域の役割を担い地域のケアマネジャーや事業者と連携を図りました。
- ③ 三鷹市主任ケアマネジャーのつどいの幹事として参加し、市の主任ケアマネの役割りの向上に繋がるための方法を検討しました。
- ④ 三鷹駅周辺地域ケアネットワークのケアネット委員として参加をし、消防署・市の防災課、民生委員等と防災や居場所作りについて話し合いを重ねました。
- ⑤ 9 月 11 日にたすけあいワーカーズ（こもれび・ほっとわあく・どんぐり）との懇談会を行ない情報共有と連携を図りました。
- ⑥ 高齢者の生きがいとなるような社会活動をしているデイサービスみのにヒアリングを行ないました。

(4) 広報事業

- ① ホームページを開設しました。定期的に更新することが必要です。
- ② たま事業所の広報誌は発行することができませんでした。次年度の課題です。
- ③ 関連団体の広報誌に情報発信を行ないました。

2. 健全な事業運営を目指しました。

- (1) ケアプラン作成の目標計画数は達成しました。特定事業所加算の取得継続を図り持続性のある事業運営を行なうことができました。

- (2) 月1回の運営会議を開催し、適切な事業運営を行ないました。

- (3) ワークライフバランスを図り健康管理に努めました。
 - ① 適切な仕事のすすめかたを検討し時間内で働くように努めましたが、個々一層努力が必要です。
 - ② 定期健診を受け健康管理に努めました。
 - ③ 働き方等について管理者と確認をしました。次年度に繋がります。

- (4) 危機管理に努めました。
 - ① 事業所内で業務を完結して情報の持出しを制限し、個人情報の保護に努めました。
 - ② 定期的にウイルスチェックをしました。
 - ③ 個人情報保護と災害時対応マニュアルを策定し、読合わせにより各自確認しました。

- (5) 将来の事業継続のために、人材の確保を図りました。
 - ① 11月に社会福祉協議会主催の「福祉のしごと面接会」に出展。
 - ② ハローワークに求人募集を出しました。今後も更新を継続します。
 - ③ 新聞の折込みによって求人募集をしました。

<会議>

ACT たま運営会議	毎月 1 回 (第 3 水曜日) (計 12 回)	たま事務所
主任ミーティング	毎月 1 回 (第三木曜日) (計 12 回)	たま事務所
事例検討会	毎月 1 回 (第三金曜日) (計 12 回)	たま事務所
ミーティング	毎週 1 回 (金曜日) (計 51 回)	たま事務所

<研修>

所内研修		
5 月	訪問看護・訪問リハビリ	東京リハビリ訪問看護ステーション/管理者
7 月	福祉用具・住宅改修	サカイヘルスケア三鷹管理者
8 月	居宅介護支援事業運営基準 再確認	たま管理者
9 月	訪問介護	やさしい手エリアマネジャー
10 月	通所介護	けやき苑施設長
11 月	ケアマネ業務における基本 (倫理・個人情報とプライバシー保護について)	たま管理者
12 月	認知症高齢者の介護サービス	たま管理者
27 年 3 月	ショートステイ	みんなの家 6 丁目施設長
個別計画研修		
5 月	ケアマネジャーの専門性について考える「ターミナル(看とり)におけるケアマネジャーの役割」	三鷹市事業者連絡会居宅部会
7 月	みんなのケアプランをみてみよう	三鷹市主任介護支援専門員につどい
8 月	保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上研修会	東京都
8 月	利用者支援に生かす動機づけ(モチベーション)面接～人のやる気はどう変わっていくのか～	三鷹駅周辺地域包括支援センター・連雀地域包括支援センター
8 月	在宅医療サポート 気づきに必要な医療の知識	東京都福祉保健局
9 月	認知症高齢者の介護サービス向上をめざして／認知症ケアの昔と今	東京都国民保険連合会
9 月	どうしている？主任ケアマネ連絡会／地域包括ケアでの主任ケアマネの役割	東京都介護支援専門員研究協議会
10 月	「居宅介護支援」事例研究	東京都
10 月	「介護保険制度改革」に備えること	小金井市介護事業者連絡会

1 1 月	「金子先生と話そう」在宅医療の主役は？	小金井市地域包括支援センター
1 1 月	「アセスメント力」～情報の取り方・活かし方～	東京都介護支援専門員研究協議会
1 1 月	地域包括ケアシステム勉強会	小金井市 介護保険対策小委員会
1 2 月	徘徊する認知症高齢者を支える社会はつくれるのか？	東京都介護支援専門員研究協議会

<まちづくり事業>

1 1 月	第2回ケアネット委員会報告	三鷹駅周辺・地域ケアネットワーク
1 2 月	ヒアリング・意見交換（組織運営・活動 他）	NPO・ACTたま
1 月	三鷹市地域包括ケア会議 社会資源について	三鷹駅周辺地域包括支援センター
1 月	三鷹駅周辺・地域ネットワーク防災講座～防災マップづくり／災害シミュレーション	三鷹市総務部防災課
2 月	三鷹市社会福祉協議会へのヒアリング 権利擁護事業、現状と今後の取組み	NPO・ACTたま
3 月	公開事例検討会（小規模事業所対象）	NPO・ACTたま

監査報告書

特定非営利活動法人 ACTたま 御中

私監査役は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第二期の貸借対照表、損益計算書、活動報告書、利益処理に関する議案および付属明細書等を監査しました結果、適正かつ正確であることを認めます。

平成27年5月20日

監事

渡邊芳美 (渡邊)

制度の改正も来り起る 特定事業所加算をあげ
地域に根ざし、属完介護事業所としての
活動の継続を期待します。

第二号議案

特定非営利活動法人 ACT たま 2015 年度活動計画（案）

1. 公共の福祉実現のため下記事業の実施により NPO として地域での役割を担っていきます。

(1) 指定居宅介護支援事業

- ① 個人及び事業所としての質の向上を目指し、利用者の立場に立ったより良いケアマネジメントを遂行します。
 - 制度改正についてその内容の理解を深め、業務を滞りなくすすめていきます。また制度の方向性を的確にとらえるよう努め、事業所としてあるべき姿を考察していきます。
 - 事業所内で月 1 回の事例検討会を継続します。
 - 定期的にミーティングを開催し、地域情報の共有や事例相談ができる場をもちます。
 - 計画的に事業所内研修を行ないます。また個人で目的を持ち外部研修に積極的に参加します。
 - ケアマネジメントプロセスに則った業務の遂行がなされているかの確認を定期的に行ないます。
- ② 平成 28 年からの介護支援専門員実習生の受け入れができるよう、育成のシステムを構築していきます。
- ③ 各職員の自己評価及び他者評価は利用者アンケートを実施します。

(2) まちづくり事業

- ① 地域のケアマネジャー支援のための公開事例検討会を開催します。
- ② 地域ケア会議への事例提出や出席により地域の課題を抽出するよう努めます。
- ③ 三鷹市駅周辺地域ケアネットワークへ委員として参加をします。
- ④ たすけあいワーカーズとの懇談会を行ないます。
- ⑤ 三鷹市・小金井市の事業者連絡協議会に役割を持ち参加継続をし、地域のケアマネジャー・事業者と連携をはかります。
- ⑥ 三鷹市主任ケアマネジャーのつどいに幹事として参加します。
- ⑦ 次期制度改正に向け制度本来の理念であった「中立公正な立場である単独型事業所」の意義について、また、ケアマネジャー地位向上のための発信としての政策提言を、三鷹市の協議会や関連団体、職能団体と連携して行なう方法を考察していきます。

(3) 広報事業

- ① ホームページを適宜更新し情報発信の場とします。
- ② 広報誌を発行します。
- ③ 関連団体の広報誌に情報発信を行います。

2. 健全な事業運営を目指します。

- (1) 特定事業所加算取得の継続により持続性のある事業運営を行ないます。
- (2) 月1回の運営会議を開催します。
- (3) ワークライフバランスを図り健康管理に努めます。
 - ① 適切な働き方をしていきます。
 - ② 定期健診を受け健康管理に努めます。
 - ③ 年に1回働き方等について管理者と確認します。
- (4) 危機管理に努めます。
 - ① 情報の持出しを制限し事業所内で仕事を完結させ、個人情報の保護に努めます。
 - ② 定期的にパソコンのウィルスチェックをしていきます。
 - ③ 策定した個人情報保護対応・災害時対応マニュアルの読合わせを行ない確認します。
- (5) 将来の事業継続のために、人材の確保を図り育成のための仕組み作りを行ないます。

第三号議案

定款改定について（案）

権利擁護事業として市民後見人の拡充に努めましたが、現状では推進困難と判断し事業の種類から削除し下記の通り改定します。

（事業の種類）

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

- (1) 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
- (2) まちづくり事業
- (3) 以上の事業に関する広報事業

第四号議案

役員を選任について（案）

2015年度 理事の選任を諮ります。

区 分	氏 名
理 事	諫山 総子
理 事	金原 恵美
理 事	藤田 文恵
理 事	藤村 忍
理 事	三浦 敬子
理 事	山本 悦子
監 事	渡・ 芳美

<社員名簿>

1	理 事	諫山 総子
2	理 事	金原 恵美
3	理 事	藤田 文恵
4	理 事	藤村 忍
5	理 事	三浦 敬子
6	理 事	山本 悦子
7	監 事	渡・ 芳美
8		福島早智子
9		大場 洋子
10		高村 和志

第五号議案

その他 議案決議効力発生について（案）

各号の決議の本旨に反しない範囲での字句の修正は理事会へ委任することを提案します。