

特定非営利活動法人お口の健康ネットワーク 第17回理事会議事録

1. 日時 平成29年3月26日(日) 9:30~12:00

2. 場所 岡山国際交流センター(岡山市北区奉還町2丁目2番1号)

3. 開会 定足数報告

理事総数、出席者数、出席者名は以下の通りである。

理事総数：16名、出席者14名

書面評決報告：3名 議案1~議案8について賛成

1名 議案1のみ賛成 議案2~議案8については保留

出席者：磯崎篤則、旭 律雄、小畑文也、津野敬一朗、友藤孝明、中村宗達、長浦寛子
宗形信司、森田 学、守屋啓吾、

書面評決による出席者：木村年秀、楠本雅子、山本龍生、渡邊達夫

監事：1名 小松原新二

オブザーバー：小林崇之

次期事務局：草野栄路

4. 理事長挨拶

磯崎理事長より、認定委員会・くちフェス開催に尽力の津野理事に感謝と、本日の理事会をよろしくとの挨拶があった。

5. 議事録署名人選出

議事録署名人は理事長より旭 律雄、友藤孝明とすることが提案され、承認された。

6. 報告事項

6-1. 会員数

事務局：資料1~3の通り

6-2. 活動状況及び収支状況

事務局：資料4~7の通り

6-3. 認定歯科衛生士申請状況

事務局：資料8 平成28年9月承認登録完了者 7名

平成29年承認申請者 7名

6-4. 認定医療機関制度登録・申請状況

事務局：資料9 平成29年1月認定医療機関 15 医院
認定申請待ち（認定要件未） 4 医院

担当理事より、認定医療機関を増やすために認定要件を満たしていなくても申請を受領していたが、今回認定要件の改正に伴い、認定条件を満たしている場合は申請を受領することを提案したいと説明された。

6-5. 各委員会の活動状況

保険収載について

磯崎理事長：前渡邊理事長より、「つまようじ法」は株式会社 PMJ の商標であり、1社の利益になるので厚生省に対して説明ができないという理由から保険収載を取り下げたいとの提案があったが、各理事からの意見により保険収載に関して継続して活動することとなった。

セミナーについて

担当理事より6月大阪、7月東京で開催したいと提案された。

次期事務局から、広報はネット掲載、会員への告知を実施している。

認定医療機関制度について

担当理事より、表のように認定委員5人一致の改正案を作成したことについて説明された。

6-6. 第1回くちフェスの概要報告

今回のくちフェス担当の津野理事より、くちフェスの演者について、また企業ブースは出展料無料で販売なしとした説明がなされた。

くちフェスへの希望として、コメンテーターの資料や話の内容を会報に掲載して発信していくことが必要ではないとの意見が出された。

理事長より、くちフェスの資料を残すことは大賛成で今後、そのようにして欲しいとコメントされたが、今回の資料については、事前に演者の了解を得ていないので、そのことを確認しなければ難しいとの発言があった。

6-7. その他（訪問実習理事の研修と派遣可能日の確認）

磯崎理事長より、渡邊先生は理事辞任後も、依頼すれば訪問実習を受けていただけると報告された。

理事会では、今後渡邊先生に講師を依頼できることで承認した。

磯崎理事長より、派遣理事の負担を軽くするためにも派遣可能な理事を理事メーリングリストで調査したいのでよろしくお願ひしたい旨報告がされた。

担当理事より、秋までの間の訪問実習対応はどうか心配であることが報告された。

磯崎理事長より、渡邊先生を指名しての訪問実習希望、黒瀬先生を指名してのセミナー開催ともに、お二人はフリーの立場として受けていただく方向で進めることの報告がされた。

7. 審議事項

7-1. 認定歯科衛生士の承認について

事務局提出の資料にある7名の登録希望者について審査を行い、14名全員異議なく認定を承認した。

7-2. 認定医療機関制度 改定について 資料別紙

担当理事より資料の通り内容5の年数を「5年」に統一し、「合同」を条件に入れて「合同」の場合は内容7のように「3時間とプレゼン・ディスカッション」を加えた。「合同」を実施するかどうかは認定委員会で決定する。研修会への参加は、状況等をよく把握してもらうために内容8のように「5年以内に2回参加」との説明が行われた。

磯崎理事長より、内容を承認していただければ、文言については委員長に一任という案が示された。

認定医療機関制度改定について13名の理事により承認された。

7-3. 各委員会の今後の活動

セミナー委員会

担当理事によりセミナー開催6月大阪会場、7月東京会場開催予定の説明が行われた。

認定委員会

担当理事より、認定歯科衛生士について、新人の歯科衛生士を認定することに関して意見が出ている。

セミナー開催と認定歯科衛生士ルール作成について13名の理事により承認された。

7-4. 第18回理事会・第9回通常総会および講演会の開催日及び内容（岐阜県）

磯崎理事長より、第18回理事会・第9回通常総会および講演会は10月14日・15日に岐阜で開催すること。会場は朝日大学で講演会は友藤理事にお願いし、第2回くちフェスについては、中部地区開催として旭理事に依頼する予定であることを説明された。

1理事より25年問題に関して勉強会をしたいとので、厚労省関係の考え方を学ぶ機会があればいいと思うので講演の企画を希望する案が示された。

磯崎理事長が、10月14日・15日に開催できればいいので厚労省の田口氏と調整してみるとの回答がなされた。

岐阜県での第18回理事会・第9回通常総会および講演会は13名の理事

により承認された。

7-5. 名誉理事職の制定 並びに 副理事長の互選と承認

担当理事より認定医療機関制度と絡めて渡邊先生を名誉理事職にと考えていると提案された。

理事長より、名誉会員、顧問という制度を作ることと、副理事長として大学関係より森田理事と岡山関係より守屋理事が示された。

13名の理事により上記のことを承認した。

7-6. 今後の事務局運営について

磯崎理事長より、現在事務局担当の大倉より退職願が出されたので、次期事務所を株式会社 PMJ に戻すように相談をし、了解を得たことが報告された。岡山大インキュベータとの契約により、今後、3か月分の家賃は支払わなければならないとの説明があった。

株式会社 PMJ へ事務所を戻し、今後事務費等を NPO より株式会社 PMJ へ支払うという方向で13名の理事により承認された。

7-7. 次年度以降の事業計画について (セミナーの改編・第2回くちフェスなど)

担当理事より、セミナー講師に黒瀬先生をお願いしたい。ベーシックコース・アドバンスコース・臨床編を追加したい。また、セミナー受講を機会として入会へとつなげたいと提案された。

磯崎理事長より、アドバンスコースに適した内容を試作しながら進めて頂きたと提案された。また、理事長が変わったから、すぐに講習会の内容を大きく変えるのではない方向で進めて行きたいとの提案が出された。

磯崎理事長から11月にアドバンスコースを開催予定で進めてほしいことが示された。

担当理事のセミナー提案と第2回のくちフェスは旭理事に計画してもらうことについて13名の理事により承認された。

7-8. その他


岐阜開催の後について、大阪案、秋田案などが出されたが、原案を磯崎理事長にお任せすることで承認された。

1理事より、黒瀬先生の日 F 議事録に掲載されている当 NPO に関する発言は、当 NPO としての発言ではないので撤回してもらう必要があるとの説明が行われた。

磯崎理事長より、日 F に内容を問い合わせ、そのような記載があれば撤回していただくようにしますとの回答がなされた。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成29年3月26日

議長 磯崎 篤則 

議事録署名人

旭 律雄 

議事録署名人

友藤 孝明 