

理事会準備会

日時：2023年3月9日（木）8:30～9:00 寺田・大橋・松田・大森・平尾

第15回

理事会

司会：寺田 書記（議事録）：松田

日時：2023年3月22日（水）8:30～12:15

場所：オンライン

理事総数11名 参加人数11名

オンライン：寺田・大橋・松田・山田・高島・峯田・河村・大森・平尾・田口・下沢

私達のビジョン

「私たちは 母乳育児を通して 心もからだも すこやかな未来を 創り出しています♥」

I 報告

1) 事務局 2月給与 報告

II 審議

1) 予算

- ・短期習得：4名～開催予算➡承認
- ・セミナー全体：新体制セミナーへの準備「ゆずりはプロジェクト」として会議費追加➡承認
- ・相談会（経費）：承認
- ・つどい：承認
- ・広報：バナー収入は協賛企業の方へ移すため収入はなし、経費支出の予算となる
繰り越し金にて会員システム導入の予定
➡承認
- ・乳房模型：承認
- ・DVD：委員長は大森さんへ変更
➡予算承認
- ・認定：承認
- ・カレッジ：承認
- ・セルフケア：承認
- ・協賛企業：クロレラ工業さん協賛企業スタンダードAで契約
コラボチラシを今後セミナーで配布予定。
➡予算承認
- ・管理：予算の会員数はBSケアの未来（ビジョン）に掲げた数とする
会員を積極的に増やすためにできる事を理事意見交換
役員報酬（事務局長、副理事）の増額案：理事賛成
➡総会で通ってから稼働は7月以降となる

2) 2022 年度事業報告

- ・施設開催セミナー：➡承認
- ・復習会：➡承認

次回4月で全事業報告完了できるように準備

3) 総会の日程ご案内を例年通り流す：文章確認・配信

必ず入室必要の時間帯明記（入退室不可）

つどい別途開催と日程の記載（末尾）

各委員会から（審議議題・協議・報告含む）

1) 運営委員会 なし

2) セミナー委員会

①事業計画書の修正：ハイブリッドベーシックアドバンスセミナー

②感染対策についての法人の方針について

- ・問診票内容：現状に合わせて内容修正
- ・5月以降は国に従って変更：それまでは現行の扱い

3) 事例検討会チーム

- ・担当理事6名で承認
- ・2023年度開催へ向けての検討事項
 - 事例確認の担当者を月ごとに変更していく
 - 要点をおさえたパワポへ簡素化
 - 簡単なレジメを受講生へ提供する

4) 認定

- ①・プレゼンター更新しない方：正会員で継続を条件とし、復帰時の要件を一部免除としたい➡異議なし
- ・名誉会員枠

1期プレゼンター案：対象12人：地域での活動を通して貢献された
初回の認定更新したプレゼンター➡異議なし
詳細についてはチームで検討して会議録にあげていく

②スクール結果：報告

新プレゼンター6名のうち：年度スタートで認定3名
個人研修終了後承認2名
レポート提出+個人研修終了後承認1名

5) カレッジ なし

6) いのちの授業 なし

7) 広報委員会 なし

8) 相談会チーム

各地区のプレゼンターへ声かけ、集客の方法→保留

9) DVD チーム なし

10) 2023 つどい なし

11) 事務局

- ①会議費精算：会議費の報告は各委員長がする
- ②インスタ担当者：現在広報で行っているが、今後各委員会の理事から担当者をあげてほしい（投稿内容・写真のチェックを徹底） ➡異議なし
- ③お知らせメール：投稿メールが増えているので、ライン投稿の内容とのすみ分けを再確認

以上