

NPO 法人 CAP センター・JAPAN 理事会議事要旨	
会 議 名	2012 年度第 1 回理事会
日 時	2012 年 7 月 21 日 (土) 13:00～17:15
場 所	西宮市市民交流センター G会議室
参 加 者	理事 側垣 家本(遅刻) 江口 大野 島村 古野 横山
欠 席 者	理事 西澤 監事 能島 森本
事 務 局	長谷 津高
議 案	<p>1. 報告事項</p> <p>(1) 2012 年度運営について</p> <p>(2) 事業部門等報告</p> <p>(3) 管理部門報告</p> <p>(4) RTC 関連報告</p> <p>2. 協議事項・審議事項</p> <p>(1) 正会員入会の承認手続き</p> <p>(2) NPO パナソニックファン্ডによる助成事業(組織基盤強化)説明および検討</p> <p>3. その他</p> <p>○今後の理事会の日程</p> <p>○2013 年度定時総会の日程</p>
【報告事項】	
(1) 2012 年度運営について	事務局より、2012 年度の組織運営体制、理事会運営について確認が行われた。
(2) 事業部門等報告	<p>事務局より報告が行われた。</p> <p>第 1 事業の、資格更新のための必須研修「トークタイム研修」5 回に 93 人、「CAP スペシャリスト養成講座(実践編)」4 回に 52 人が受講された。第 2 事業の、「子どもへの暴力防止のための基礎講座」3 回に 45 人、自主上映会「隣る人」に 85 人、「子どもへの暴力防止のための研修会」に 80 人が参加された。第 6 事業として、今年度も RATAc 研修のアクター役を 5 か所で担当する。</p> <p>全国児童虐待防止ネットワークの助成事業で、社会的養護における CAP プログラム研修を 3 回実施するところ、すでに大阪府、愛知県で実施し 24 人の CAP スペシャリストが参加された。</p>
(3) 管理部門報告	<p>事務局より会員状況と会計状況について報告が行われた。</p> <p>現在のところ、団体正会員72、個人正会員3人、活動会員448人、賛助会員13人となっている。</p> <p>会計については、会費収入が予算の72%、第1、2事業の講座・研修は予算より経費を押さえて実施できているが、第4事業の売上がたいへん厳しい状況にあるので、今後広報のしかたなどを検討する必要がある。</p>
(4) RTC 関連報告	<p>事務局より報告が行われた。</p> <p>2012 年度覚書(MOU)提出は 65 グループ、CAP スペシャリスト活動認定証は 1,196 人に発行、資格更新のための必須研修は 480 人が受講されている。2013 年 4 月 30 日を期限とする活動認定証保持者 984 人のうち、396 人が資格更新のための必須研修の受講を終えられている。</p> <p>トレーニング委員会では、講座ごとに担当トレーナーが今年度講座準備・振り返りのために会議を開催している。</p> <p>5 月 28 日に RTC 協力会合を兵庫県西宮市にて行った。議事録は、担当の J-CAPTA からの提出を待っているところであり、概要は以下のとおり。</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・2012年度フィリップモリス助成事業の確認を行った。 ・中学生暴力防止プログラムトレーナー養成については、CCJより再度申し入れをし、9月末までに返信をいただくことになった。 ・東日本大震災支援として、昨年夏CCJから書籍等の寄贈を申し出た件について、J-CAPTAから再度目録を送っていただきたいとお話があり、再送した。 ・7月28日に福島県いわき市にて総会事業（JCAP311 Project 1年報告会）があるので、参加のお誘いがあった。 <p>＜確認事項＞ J-CAPTA 総会事業に理事と事務局員が参加する。</p>
【協議・審議事項】	
<p>(1) 正会員入会の承認手続き</p> <p>(2) NPO パナソニックファン ドによる助成事業（組織基 盤強化）説明および検討</p>	<p>団体会員として、和歌山県でCAP活動を開始されるハッピーママライフの正会員入会の承認をしていただきたい旨、事務局より提案があった。</p> <p>＜決議事項＞ ハッピーママライフ（和歌山県）の団体正会員入会を承認する。</p> <p>2012年度助成事業を進めるために、事務局より、助成決定の流れ、基盤強化テーマ、目的と目標について報告が行われ、委員会名称と委員会・ワーキンググループ構成メンバーの提案が行われた。</p> <p>＜決議事項＞ 委員会（8人）・ワーキンググループ1（6人）、ワーキンググループ2（5人）構成メンバーについて、提案どおり承認する。</p>
<p>【その他】</p> <p>○今後の理事会の日程</p> <p>○2013年度定時総会の日程</p>	<p>第2回 2012年11月11日（日） 第3回 2013年2月2日（土） 第4回 2013年4月13日（土）か4月14日（日）のいずれか</p> <p>総会 2013年5月26日（日） 研修等 2013年5月25日（土）</p>
<p>議事録署名人選任</p>	<p>江口理事、大野理事</p>

議事要旨作成：長谷