

令和3年度 第1回横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会 議事録

開催日時	令和3年12月3日(金) 10時30分から12時30分まで
開催場所	緑区役所3階 会議室3B
出席者(敬称略)	小野孝嘉(委員長)、覺正豊和、原田ますみ、松浦千恵(職務代理人)、正木きよ子、巖圭二、塚田順一
欠席者(敬称略)	なし
開催形態	公開(傍聴者0名/議題(1)~(3)) 非公開(議題(4)~(8))
議 題	(1) 委員長、委員長職務代理人の選出について (2) 対象施設及び選定スケジュールについて (3) 選定委員会の公開・非公開の決定について (4) 公募要項(共通資料)について (5) 公募要項(施設別資料)について (6) 応募申請関係書類について (7) 評価項目及び評価基準について (8) 次回委員会について
決定事項	1 委員長、委員長職務代理の決定 2 選定スケジュール承認 3 本委員会は、議題(4)~(8)は、非公開で実施 次回委員会は、非公開で実施 4 公募要項(共通資料)について承認。(※) 5 公募要項(施設別資料)について承認。(※) 6 応募関係書類について承認。(※) (※)公表前に事務局で誤字等の修正を加えることも含めて承認。 7 評価項目及び評価基準について ・評価項目及び評価基準については案の通り承認。 ・財務状況の評価について、当日全員で審議を行い、採点を行う。 8 次回委員会は、令和4年3月21日(月・祝)16時開始予定
審議経過	<b>1 開会(進行:事務局)</b> (1) 挨拶、委員及び事務局紹介 (2) 選定委員会の趣旨説明・要綱確認 (3) 定足数確認 (4) 委員出席数 6名(委員会成立確認 ※臨時委員除く)  <b>2 議事(進行:議題(1)事務局/議題(2)以降 委員長)</b> (1) 委員長、委員長職務代理人の選出について(資料に基づき議案説明:事務局) 委 員:事務局一任としたい。 事務局:学識経験者である小野委員に委員長就任をお願いしたい。 委 員:(異議なし)⇒承認 委員長:委員長職務代理人については、松浦委員に就任をお願いしたい。 委 員:(異議なし)⇒承認  (2) 対象施設及び選定スケジュールの確認(資料に基づき議案説明:事務局) 委員長:質問・意見はあるか。 委 員:(異議なし)⇒承認

**(3) 会議の公開、非公開の決定（資料に基づき議案説明 事務局）**

委員長：質問・意見はあるか。

委員：一部非公開となる場合は、事前に傍聴人向けにどこまで公開予定かが分かる  
とよいのではないか。

事務局：会議の公開・非公開については、委員長選任の後、本日の委員会の場をもっ  
て決定する。そこで、本日の委員会の案内は「公開（一部非公開の場合あり）」  
としている。議題(4)～(8)については、公募開始前であることから「非公開」  
がよいかと考える。

委員：傍聴に関する要綱や当日の資料は傍聴人に配付するのか。

事務局：「横浜市附属機関の会議の公開に関する要綱」がある。また、傍聴人がいれば、  
当日の資料は都度議題ごとに配付する想定であった。

委員：第2回委員会については、公開するか。公開することで得られる利益と不利  
益を比較し、大きな不利益が生じる場合は慎重に考えるべき。

委員：非公開がよいのではないか。

委員長：それでは、次回は非公開と決定する。

事務局：非公開の旨、公募要項にも記載する。

- ・本日の委員会では、議題(4)～(8)は、非公開とする。
- ・次回委員会は、非公開で実施する。その旨、公募要項上に記載する。

**(4) 公募要項（共通資料）について（資料に基づき議案説明 事務局）**

委員長：質問・意見はあるか。

委員：（異議なし）⇒承認

**(5) 公募要項（施設別資料）について（資料に基づき議案説明 事務局）**

委員長：質問・意見はあるか。

委員：職員配置について、霧が丘地域ケアプラザでは、事業ごとに常勤職員が1名  
以上配置されているのか。

事務局：担当圏域における高齢者人口に応じて、地域包括支援センターの常勤職員の  
配置人数が決まっている。霧が丘地域ケアプラザについては、各人員1名以  
上となっている。また、現時点での欠員はなし。

委員：（異議なし）⇒承認

**(6) 応募関係書類について（資料に基づき議案説明 事務局）**

委員長：質問・意見はあるか。

委員：（異議なし）⇒承認

**(7) 評価項目及び評価基準について（資料に基づき議案説明 事務局）**

委員長：質問・意見はあるか。

委員：財務評価については、評価基準項目の財務状況について事前に税理士の委員  
が評価するのか。

事務局：その通り。その評価結果及び理由を当日、参考として他の委員に共有いた  
だき、採点の参考にさせていただく想定。

委員：税理士の委員が事前評価し、その評価結果及び理由を参考にして、各自で採  
点を行うのではなく、当日全員で審議を行い、各自で採点するべきである  
と思うがいかがか。

委員：財務については専門的見地が必要となるため、専門家（税理士）の委員から  
の意見も参考にしたい。

	<p>委員：財務状況関連について、何かあれば当日税理士の委員に質問いただければ、随時回答する。</p> <p>委員長：時間の関係上、財務状況の評価方法については、委員長預かりとし、事務局と調整のうえ、決定したいがいかがか。</p> <p>委員：異議なし</p> <p>⇒・配点の細分化について承認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・項目7(1)の5段階評価への変更について承認</li> <li>・最低制限基準について承認</li> </ul> <p>(委員会終了後、委員長決定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財務評価については、(次回委員会の事前もしくは当日に)全員に資料を配付し、当日全員で審議を行い、各自で採点する。その際に各委員で不明点等あれば、税理士の委員に質問をする。</li> </ul> <p>(8) 次回委員会について (資料に基づき議案説明 事務局)</p> <p>事務局：委員の予定確認</p> <p>⇒令和4年3月21日(月・祝)16時から(予定)で決定</p> <p><b>3 閉会</b></p>
資料	<p>次 第 令和3年度第1回横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会</p> <p>資料1 横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会会員名簿</p> <p>資料2 横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者選定委員会運営要綱</p> <p>資料3 横浜市緑区地域ケアプラザの指定管理者の候補者の選定等に関する要綱</p> <p>資料4 指定管理者選定スケジュール(案)</p> <p>資料5 横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者公募要項 共通資料(案)</p> <p>資料6 横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者公募要項 施設別資料(案)</p> <p>資料7 横浜市緑区地域ケアプラザ指定管理者応募関係書類(案)</p> <p>資料8-1 地域ケアプラザ評価について(案)</p> <p>資料8-2 地域ケアプラザ評価基準項目(案)</p> <p>資料8-3 地域ケアプラザ等事業実績評価及び第三者評価結果報告書</p> <p>資料8-4 地域ケアプラザ評価基準項目(記入例)(参考資料)</p> <p>資料9 横浜市地域ケアプラザ条例</p> <p>資料10 横浜市地域ケアプラザ条例施行規則</p> <p>資料11 横浜市地域ケアプラザ事業実施要綱</p> <p>資料12 横浜市地域包括支援センター運営事業実施要綱</p>