

平成 27 年度 第 3 回 定例理事会抄録

日時：平成 27 年 6 月 27 日（土）13：00～18：12

場所：一般社団法人日本作業療法士協会事務所 10 階会議室

出席：中村（会長）、荻原、香山、土井（副会長）、小林毅、小林正、陣内、藤井、三澤、山本（常務理事）、小川、川本、座小田、佐藤孝、清水兼、高島、谷、二神、宮口（理事）、古川、長尾、早川（監事）

理事会の求めによる出席：岡本（財務担当）、富岡（前 WFOT 代表）、佐藤大（総会議事運営委員長）、岩佐（都道府県士会連絡協議会会長代理）

*理事会に先立ち中村会長より「協会役員的心得」、荻原副会長より内閣府発行「公益法人の各機関の役割と責任」についての確認がなされた。

I 報告事項

1. 平成 27 年度定期社員総会について（荻原事務局長・佐藤大総会議事運営委員長）平成 27 年 5 月 30 日（土）に開催され、上程議案はすべて可決された。
2. WFOT フォトギャラリーに係るサーバーレンタル・保守費用等について（香山財務担当副会長）2014 年大会のフォトギャラリーを 6 ヶ月閲覧可能にする。費用は法人運営費より支出する。
3. リハビリテーション教育評価機構の決算書および予算案について（書面報告）
4. 全国リハビリテーション医療関連団体協議会の動向について（書面報告）
5. 渉外活動報告（書面報告）
6. 日本作業療法士連盟報告（谷理事）PT 協会は次期参議院選に小川氏（熊本）を推薦する予定。
7. 訪問リハビリテーション振興財団報告（書面報告）
8. 作業療法士の名称について田野瀬大道事務所より提案があったことについて（谷理事）
田野瀬大道事務所より作業療法士の名称変更について提案があった。当協会の考え方を谷理事より田野瀬大道事務所に伝える。
9. 公益的目的支出計画の実施完了について（書面報告）
10. その他 学会報告（古川学会長）6 月 19 日～21 日まで開催された第 49 回作業療法学会についての報告がされた。詳細は後日報告する。

II 審議事項

1. 定款施行規則の一部改正について（荻原事務局長）定款施行規則第 25 条第 7 項を一部改正する。 →承認
2. 法人著作物に関する規程について（荻原事務局長）今後、協会が正式に発信するものについては、基本的に法人著作物とすることを踏まえ、法人著作物の定義、作成及び公表の手続き、権利及び取り扱い等について整理し、規程にまとめた。 →承認
3. 平成 27 年度の会務運営体制について（中村会長）三役会及び常務理事会で平成 27 年度の会務運営体制について審議、検討して案をまとめた。 →承認
4. 会員の入退会について（荻原事務局長）平成 26 年度の会員動向をまとめた。会費未納による会員資格喪失後の再度入会希望者 36 名。未納分は精算済み。死亡退会 2 名、賛助会員の退会 3 法人。 →承認
5. MTDLP（教員研修・修了証発行）に係る補正予算案について（香山財務担当副会長・岡本財務担当）全養成校を対象として MTDLP に係る教員研修を、今年度限定で協会が費用負担をして開催する。また研修修了者に対して修了証を発行する費用を含め、約 600 万円の補正予算を組む。 →承認
6. 白書アンケートのインターネット回答環境整備およびデータ集計の業者選択について（荻原事務局長）白書アンケートのデータ整理を業者に委託するにあたり、3 社から見積を取り検討した結果、（有）情報デザイン社に依頼する。 →承認
7. 平成 28 年度課題研究助成制度募集要項・研究実施承認書について（小林正学術部長）募集要項を作成した。課題等について検討した。一部文言の修正を加える。 →承認
8. 「指定規則」および「養成施設指導要領について」の改定案について（陣内教育部長）本件は検討を重ねてきたが、7 月以降、厚生労働省において検討される可能性が高くなってきた。出された意見を参考にして修正を加え、修正したものを報告する。 →承認
9. 認定作業療法士取得研修の水準検査について（陣内教育部長）共通研修 7 講座、選択研修 8 講座、合計 15 講座について可とする。 →承認
10. 認定作業療法士不在校に対する認定審査の救済策について（陣内教育部長）5 月の理事会からの継続審議。教育部担当部署において、救済策を作成した。 →承認
11. 地域ケア会議、地域支援事業等、自治体からの派遣要請に対する人材登録者の要件について（中村会長）要件について審議した。内容を機関誌及びホームページで広報する。

→承認

12. 7月の第2回常務理事会の審議事項について (中村会長) 以下4点を審議事項とする。

①診療報酬改定について、②組織率を高めるための方策について、③地域包括ケアに対する協会の取り組み、④パラリンピックに関する当協会の意見について →承認

13. その他 組織率を高めるための方策について (中村会長) 理事会で意見をいただき、さらに常務理事会で審議する。 →承認

その他・お願い等

1. 第二次作業療法5ヵ年戦略の見直しについて (荻原事務局長) 資料をメール配信するので、内容を確認の上、7月10日17時までに返信していただきたい。7月理事会で検討する。

2. 旅費規程の一部運用方法について (香山財務担当副会長) やむを得ない事情により旅費規程内の宿泊費で宿泊ができない場合には、理由書添付の上、申請すれば支払うこととする。