

平成 21 年度 第 7 回理事会抄録

日時：平成 22 年 2 月 20 日（土）13：00～17：35

場所：（社）日本作業療法士協会事務所 10 階会議室

出席：中村（会長）、山根、岩瀬（副会長）、荻原（事務局長）、長尾（監事）、大熊、香山、小林（毅）、土井、早川、山本（常務理事）、生田、大丸、苅山、北山、坂井、陣内、谷、日垣、東、三澤（理事）、久保田、小賀野、五百川、近藤、池ノ谷<代理>（部・委員長）、関（士会連絡協議会長）

I 審議事項

1. 平成 22 年度事業計画及び予算案について（久保田財務部長）多額な会費未納に対する対応、活動に見合った予算立て、予算執行率の問題等の意見が出された。→承認
2. 新しい定款案と事業構成について（荻原公益法人制度対策委員長）公益法人認定申請するかどうか方向性を総会で決定。制度への対応として、新定款が必要となる。→承認
3. 『臨床実習の手引き』改訂案について（東養成教育部担当理事）各論に領域別の事例を掲載し、わかりやすくした。HP からダウンロードできるようにする。→承認
4. 平成 21 年度 WFOT 認定等教育水準審査結果について（日垣 WFOT 認定等教育水準審査委員）対象校 57 校を審査の結果、合格 27 校、不合格 7 校、未申請 23 校。→承認
5. 認定作業療法士新規取得要件ならびに更新要件の変更について（陣内生涯教育部担当理事）新規の事例報告登録について、更新のポイントについて要件を変更。→承認
6. 認定作業療法士の審査結果について（荻原事務局長）審査の結果、更新認定 7 名、新規認定 13 名。→承認
7. 第 46 回及び第 47 回日本作業療法学会の学会長立候補申請について（近藤学会評議委員長）第 46 回宮崎県、学会長東祐二氏、第 47 回大阪府、学会長長辻永喜氏。→承認
8. 会員の表彰について
 - 1) 名誉会員の推薦手続き内規の改正及び表彰候補者の推薦について（荻原事務局長）名誉会員の推薦手続き内規を改正する。名誉会員表彰 3 名推薦する。→承認
 - 2) 平成 22 年度協会表彰・功労表彰の候補者について（池ノ谷表彰委員長代理）協会表彰 16 名、功労表彰 24 名推薦する。→承認
9. 政策協定書（案）について（会長）協会と連盟とで問題点を共有し政策協定を結び、

政治的なことは政治連盟で行う。意見をまとめて最終的な詰めを行う。→承認

10. 会員管理関連事項について（荻原事務局長）

1) 災害被災会員の次年度会費免除について 台風被害により会費免除1名→承認

2) 会員の死亡退会について 死亡退会1名→承認

II 報告事項

1. 第43回日本作業療法学会（福島）の決算報告について（久保田財務部長）決算総額6,067万6,837円で終了した。

2. 第44回日本作業療法学会（宮城）の準備状況について（佐藤第44回日本作業療法学会会長）スケジュール、学会演題応募、採択状況等準備状況について報告。

3. 「養成教育及び臨床実習での学生に対するハラスメント予防」について（東養成教育部担当理事）養成校及び実習施設に対し、ハラスメント予防啓発のための文書を送付。

4. 中間監査指摘事項に対する生涯教育部の対応について（陣内生涯教育部担当理事）指摘事項を検討した。研修会開催回数、開催地、広報の検討。制度全般の啓発等を行う。

5. 平成22年度作業療法全国研修会のプログラム案について（北山事業部担当理事）高知県（平成22年11月6～7日）と茨城県（平成23年2月5～6日）の2ヶ所で開催するプログラム案を提案。

6. WFOT 世界大会関連

1) 不足資金調達方法と公益法人認定申請との関係について（久保田財務部長）WFOTの会計は協会会計と別会計とする。具体的な不足資金の調達方法は検討中。

2) 特設委員会の終了及び次年度からの事業実施体制について（山根WFOT世界大会組織実行委員長）組織委員会を別枠で組織し、会計処理を行う。そのための規程を作成する。

3) ICS コンベンションデザインからの費用請求への対応について（山根WFOT世界大会組織実行委員長）招致活動業務を依頼したICS コンベンションデザインから、大会を他業者に依頼したための請求があり、顧問弁護士と相談して対応にあたる。

7. いくつかの倫理問題事案について（会長）岡山県の件について3月の理事会で検討する。愛媛県、福岡県、石川県で倫理問題事案があった。

8. 今後の要望書・意見書等の作成手順・提出方法について（会長）民主党より医療関係窓口を一本化するので、システムを構築したいとの提案があったので、対応していく。

9. 厚生労働省医事課との勉強会について（会長）勉強会（全6回）テーマを決定した。

10. 渉外活動報告 小林理事：1月13日チーム医療推進協議会第5回代表者会議、1月30

日第1回シンポジウム出席。岩瀬副会長：2月9日三団体連絡会議出席。坂井理事：1月23日精従懇第135回定例会出席。第6回精神保健フォーラム報告集発刊。

11. 会費未納者に対する対応について（荻原事務局長）平成23年度末より定款どおりに運用。

12. 来年度の会議日程について（荻原事務局長）来年度の会議日程を確認。

13. 機関誌『作業療法』の外部委託の見直しについて（荻原事務局長）紙媒体ではなくCDに変更する等、外部委託の見直しを検討している。平成23年度から変更したい。

14. 作業療法推進活動に関する連携・調整会議について（早川士会組織担当理事）2月21日（日）協会において開催。意見交換を行う。

15. 第17回海外技術協力セミナー・第8回海外交流セミナーについて（荻山国際部担当理事）2月13日～14日東京で開催。全国研修会開催時に国際部のブースを設ける。

16. その他 山本理事：診療報酬に関する報告。小林理事：「がん」に関する研修会を企画する。北山理事：2月11日神戸、14日東京で作業療法フォーラム開催。