

2023 年度第 3 回定例理事会 抄録

日 時： 2023 年 6 月 17 日（土） 13：00 ～ 15：54

場 所：東京都港区浜松町 1-26-1 味覚糖 UHA 館

味覚糖 UHA 館 TKP 浜松町カンファレンスセンター バンケットルーム 5D

Zoom による Web 会議を併用

出 席：山本（会長）、大庭、香山、三澤（副会長）、池田（勝）、池田（望）、上田、小林、酒井、佐藤、島崎、清水、関本、

高島（千）、高橋、竹中、辰己、谷川、谷口、土居、能登、早坂、二神、村井（理事）、岩瀬、澤、長尾（監事）

陪 席：東、宮井、杉田（潤）、岡本、谷津、庄司、高島（紀）、遠藤（千）、和久、上、岩花、（事務局）

I. 報告事項

1. 議事録

1) 2023 年度第 2 回定例理事会（5 月 20 日） 書面報告

2) 2023 年度定時社員総会（5 月 27 日） 書面報告

3) 2023 年度第 1 回臨時理事会（5 月 27 日） 書面報告

2. 会長専決事項

1) 正会員の入退会について 書面報告

2) 賛助会員の入会について 書面報告

3) 第 57 回日本作業療法学会にかかるインターグループ

社との業務委託契約について 書面報告

3. 総務関連

1) 2023 年度定時社員総会開催報告 書面報告

2) 新体制における理事会のあり方について（山本会長）

理事会の議事内容となる決議事項と報告事項について説明した。

3) 委員会等の「活動報告書」「議事録」の様式と提出要領について（大庭副会長） 委員会等の「活動報告書」「議

事録」の様式と提出要領について、資料 08-01 ～ 03 に沿って説明した。

4) 新体制における組織・役職等の名称の英文表記（2023 年度）修正版について 書面報告

5) 事務局の職員体制（2023 年 5 月末現在）について 書面報告

6) 2023 年 4 月期の収支状況について（含「月別入会者数」） 書面報告

4. 広報関連

1) 協会 Web サイトのアクセスログ（2023 年 5 月期） 書面報告

5. 委員会報告

- 1) 教育関連審査会報告 書面報告

6. 活動報告

- 1) 会長および業務執行理事の職務執行状況報告（2023年5月1日～27日） 書面報告
- 2) 渉外活動報告 書面報告
- 3) 協会各部署の2023年5月期活動報告 書面報告
- 4) 2023年度第1回協会長・都道府県士長会議開催報告 書面報告
- 5) 他組織・団体等の協会代表委員名簿（2023年6月三役会までに追加・変更・継続等の連絡があったもの） 書面報告
- 6) 日本作業療法士連盟活動報告 書面報告
- 7) 訪問リハビリテーション振興財団／訪問リハビリテーション振興委員会報告 書面報告
- 8) リハ専門職団体協議会による訪問リハ振興財団との業務委託契約について（関本理事）
訪問リハビリテーション振興財団の税理士より、研修等開催が業務委託なのか補助金事業なのか明確でないとの指摘を受け、契約書と覚書を見直し、委託費としての表現に変更した。

7. その他

- 1) 日本義肢装具学会「日本版 義手適合検査表（案）」パブリックコメント協力について 書面報告
- 2) 令和5年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）採択の結果について（村井理事）
令和5年度老人保健健康増進等事業において、訪問による認知症リハビリテーションの効果についての調査研究事業を受託した。

II. 決議事項

1. 事務局組織運営規程の整備について（山本会長）
事務局の組織構成、職制等について、定款施行規則を補完するものとして整備することが必要と考えられたため、専門書のひな形にのっとり案文を作成した。 →承認
2. 理事会の人事について
 - 1) 副会長の担当職務と会長代行順序（山本会長）
2023年度第1回臨時理事会（5月27日）で選定された3名の副会長について、担当職務と会長代行順序を提案する。 →承認
 - 2) WFOT代表の選定（山本会長）
世界作業療法士連盟へ派遣する本会の代表（WFOT代表）は、代表理事である大庭潤平副会長を選定したい。 →承認
 - 3) 常務理事の選定と担当職務（山本会長）
常務理事8名を選定し、その担当職務を提案する。 →承認
3. 部長・室長の任命について（山本会長）
事務局の部長・

室長 8 名を任命することとしたい。任期は 2023 年 6 月 17 日～ 2025 年 3 月 31 日とする。 →承認

※理事の構成と担当職務一覧（山本会長） 2023 年度～2024 年度の理事の構成と担当職務を資料 24 のとおり提案する。 →承認

4. 設置承認された委員会等の規程について（大庭副会長）

資料 25-01 ～ 09 のとおり、各委員会等の規程について承認願いたい。 →承認

5. 設置承認された委員会等の構成員について（大庭副会長）

資料 26-01 ～ 09 のとおり、各委員会等の構成員について承認願いたい。 →承認

6. リハ専門職の処遇改善等に係る地方選出国會議員等への訪問について（山本会長）

①都道府県作業療法士会に向けて日本作業療法士協会の基本的な姿勢を示すものとして資料 27-01 の文書を発出する。 →承認

②資料 27-01 および資料 27-02 を一体で発出する。 →承認

7. その他（小林理事）

①事例登録に対する審査結果が出るのが遅いと会員からの要望があるので対応をお願いしたい。 →スピード感を持って対処していく。

②新会長の各種機関の長の兼任および COI 対応について、三役会での議論を要望する。→各種機関の長については退任の手続を進めている。COI 対応については今後審議していく。