

2023 年度第 2 回定例理事会 抄録

日 時：2023 年 5 月 20 日（土）13：00～17：12

方 法：Zoom システムによる Web 会議

出 席：中村（会長）、香山、山本、（副会長）、宇田、大庭、清水、関本、三澤（一）（常務理事）、池田、岩佐、岡本（佳）、梶原、小林、佐藤、高島（千）、竹中、谷川、早坂、東（理事）、澤、長尾（監事）

陪席： 谷津、和久、高島（紀）、遠藤（千）、上、岩花、宮井、杉田（潤）、茂木、長井（事務局）

【本文】

1. 報告事項

1. 議事録

1) 2023 年度第 1 回定例理事会（4 月 15 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) 学術誌『作業療法』第 41 巻（2022 年）掲載論文の表彰について 書面報告

3. 総務関連

1) 2023 年度定時社員総会について（香山副会長・事務局長、長井総会議事運営担当）
5 月 27 日の定時社員総会の「議事進行表（最終案）」を作成した。

2) 総会直後の臨時理事会について（香山副会長・事務局長） 5 月 27 日の 17 時より
2023 年度第 1 回臨時理事会を開催する。

3) 役員選挙結果に伴う役員任期満了の延長について（香山副会長・事務局長） 役員選挙の結果、理事が最少定数 20 名に満たなかった場合、定員を満たすための再選挙による再投票が行われ、臨時総会にて承認を得るまでは、今回、立候補していない理事に、任期満了後も権利義務が生じることになる。

4) 新体制における理事会のあり方について（香山副会長・事務局長） 新体制における理事会のあり方について、資料 17-01～03 に沿って説明した。

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

6) 2022 年度末会員動向（修正版）について 書面報告

- 7) 2023 年度事業評価表について 書面報告
- 8) システム開発の進捗状況について 書面報告
- 9) コロナ一時金補償制度の結果報告について 書面報告
- 10) 第三次作業療法 5 ヶ年戦略 (2018-2022) の達成状況について 書面報告

4. 学術事業関連

- 1) 第 57 回学会における一般演題および公募セミナーの選定、プログラム等について
書面報告
- 2) 2024 年度課題研究助成制度募集要項について 書面報告
- 3) 日本医学学会総会にて指摘された AsJOT の投稿について 書面報告

5. 広報事業関連

- 1) 協会 Web サイトのアクセスログ (2023 年 4 月期) 書面報告
- 2) 医学会総会学術展示への出展について (関本常務理事・広報部長) 4 月 20 日～23 日に開催された第 31 回日本医学総会 2023 東京の学術展示への出展報告をした。

6. 国際事業関連

- 1) スーダンで活動中の本会会員の状況報告について 書面報告

7. 生活環境支援推進関連

- 1) 令和 4 年度老健事業「介護保険制度における福祉用具の範囲及び種目拡充等に関する提案・評価検討のあり方についての調査研究事業」の今後の取り扱いについて (東理事)
当事業の成果を踏まえた生活環境支援推進室での対応案を説明した。

8. 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 書面報告
- 2) 渉外活動報告 書面報告
- 3) 他組織・団体等の協会代表委員 (2023 年 5 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
- 4) 協会各部署の 2023 年 4 月期活動報告 書面報告
- 5) 日本作業療法士連盟活動報告 書面報告
- 6) 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
- 7) 令和 4 年度老健事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護における効果的な機能訓練のあり方に関する調査研究事業」報告 書面報告

9. その他

II. 決議事項

1. 理事会が設置する委員会等について

1) 学術事業関連、災害対策事業関連の委員会等（香山副会長・事務局長、早坂理事・学術部副部長、清水常務理事・災害対策室長） 学術事業関連と災害対策事業関連の委員会等の設置の可否を審議し、決定願いたい。 →承認

2) 設置承認された委員会等の規程案（香山副会長・事務局長、各部署長）

理事会が設置する委員会等の規程として、①委員会活動の理事会への報告義務、②会員への委員会開催報告、③原則として会議は非公開とし、議事録は公開とすること、④委員の任期、⑤委員会内に下部組織を設置する場合について、資料 24-01 の 2 ページに沿って基本的な事項の統一を図りたい。 →承認

各委員会規程（資料 24-03、24-12~24、24-26~34）を、「任務」規定を中心に、当該委員会等を設置する目的、内容、範囲等が過不足なく表現されているかについて審議願いたい。 →承認（資料 24-16、24-31 は一部修正あり）

3) 設置承認された委員会等の構成員案について（香山副会長・事務局長、各部署長）
資料 25-01~13 の通り、委員会等の構成員について承認願いたい。 →承認

2. 諸規程の整備について

1) 定款施行規則の改定（香山副会長・事務局長） 組織改編に伴い、また昨年度行った定款変更にして、定款施行規則の改定について審議願いたい。 →誤字を修正して承認

2) 学術誌『作業療法』掲載論文の表彰に関する規程の改定（清水常務理事・学術部副部長） 学術誌『作業療法』投稿規定における論文種別の変更に伴い、学術誌『作業療法』掲載論文の表彰に関する規程の記載においても変更が必要なので、審議願いたい。 →承認

3) 学会運営の手引きの改定（清水常務理事・学術部副部長） 学会の査読者の選定基準と選定方法について学術部で再検討し、修正追記した。 →承認

3. WFOT 単独審査の実施について（三澤 (-) 常務理事・教育部長） 前回の理事会でご意見いただいた審査料を、JCORE と同等の金額に合わせた。 →承認

4. APOTC における佐藤剛記念アワード推薦候補者について（大庭常務理事・国際部長・APOTC 実行委員長） APOTC2024 にて表彰される佐藤剛記念アワードの推薦候補者 5

名を審査した結果、本会からの候補者として中村春基氏を推薦したい。 →承認

5. 台湾作業療法士法改定に対する賛同依頼について（大庭常務理事・国際部長） 台湾作業療法士協会から5月5日に届いた台湾作業療法士法の改定に対するグループ嘆願書への署名の依頼について審議願いたい。 →慎重に取り扱うこととして承認

6. ソーシャルアクションが必要となる事案が生じた場合の、理事会としての対応について（香山副会長・事務局長、宮井総務部長） 今後も同様に理事・常務理事の発案により行う案1と、委員会を設置する案2を提案する。三役会意見は案2である。 →継続審議

7. その他

以上