

2022年度 第5回定例理事会抄録

日時： 2022年12月17日（土）13：02～18：15

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、酒井、清水、関本、三澤（一）、三沢（幸）、村井（常務理事）、池田、岡本（佳）、小林、佐藤、高島（千）、竹中、谷川、早坂（理事）、岩瀬、澤、長尾（監事）

陪席： 伊藤、藤田（委員長）、小賀野（担当）、宮井、岩花、庄司、杉田、高島（紀）、茂木、谷津（事務局）、安藤（辻・本郷税理士法人）

I. 報告事項

1. 議事録

- 1) 2022年度第4回定例理事会（10月15日） 書面報告
- 2) 2022年度第7回常務理事会（10月15日） 書面報告
- 3) 2022年度第8回常務理事会（11月19日） 書面報告

2. 監査報告

1) 2022年度上半期の監査報告（①理事の職務執行、②事業報告、③システム運用状況、④会計）（長尾監事） 財政状態及び収支状況は適正に表示されている。

3. 会長専決事項

- 1) 正会員の入退会について 書面報告
- 2) 賛助会員の入退会について 書面報告
- 3) 令和4年8月豪雨災害による被災会員の会費免除について 書面報告
- 4) 2023年度課題研究助成制度審査結果および助成研究の推薦について 書面報告
- 5) 2022年度第2回臨床実習指導施設認定審査結果について 書面報告
- 6) 2022年度第2回臨床実習指導者実践研修制度審査結果について 書面報告
- 7) 2022年度第2回認定作業療法士資格認定・更新審査並びに取得研修の水準審査結果について 書面報告
- 8) 2022年度第1回専門作業療法士審査結果について 書面報告
- 9) インドネシア地震に対するインドネシア作業療法士協会への支援金の支出について（大庭常務理事・国際部長） 11月21日にインドネシアで地震が発生したことに対し、

インドネシア作業療法士協会にお見舞いのメールと 30 万円の支援金を送った。

4. 総務関連

1) 2023 年の選挙関連の予定について（香山副会長・事務局長、伊藤選挙管理委員長）
2023 年に予定されている役員選挙と代議員選挙の日程と受付方法を検討した。

2) 学校養成施設別入会率（2022 年 10 月 31 日現在）について 書面報告

3) 今後のシステム開発について（香山副会長・事務局長、宮井事務長） 論理設計工程が遅延しているが、費用は変更しない。全体スケジュールへの影響は検討中である。

4) COVID-19 影響下での対面による協会事業・会議の開催基準等の改定について（山本副会長） Ver.6 を作成し、既に施行されている。

5) 叙勲受章記念企画『作業療法の基礎固めに尽力された 4 人の受章者に聞く』について（香山副会長・事務局長） 杉原先生の申し出により、来年 1 月中に、叙勲受章記念企画『作業療法の基礎固めに尽力された 4 人の受章者に聞く』を Zoom で行う。

5. 財務関連

1) 2022 年 10 月期の収支状況について（含「月別入会者数」） 書面報告

6. 教育関連

1) 認定作業療法士制度における他団体・学会等の認定資格（リンパ浮腫保険診療士）の追加について 書面報告

7. 制度対策関連

1) 介護保険領域の課題検討のための意見交換会の開催について（村井常務理事・制度対策部副部長） 来年 1 月末から 2 月にかけて「介護保険領域の課題検討のための意見交換会」を Zoom で行うので、理事の皆様にもぜひ参加してほしい。

8. 広報関連

1) 協会 Web サイトのアクセスログ（2022 年 10・11 月期） 書面報告

9. 国際関連

1) 2021 年度海外研修助成制度採択者（5 名）の最終報告について 書面報告

2) 2022 年度アジア作業療法士協会交流会準備会開催報告と 2023 年度以降の交流会について 書面報告

3) 2023 年度開催第 57 回日本作業療法学会国際企画プログラム企画案について 書面報告

4) 第 3 回日本・台湾ジョイントシンポジウム、ビジネスミーティングおよび学術協定

締結式について 書面報告

10. 活動報告

1) 令和4年度老人保健健康増進等事業の中間報告

①訪問による効果的な認知症リハビリテーションの実施プロトコルの開発研究（村井常務理事） 11月11日に第1回検討委員会を開催し、今年度のプロトコルの案を作成した。

②介護保険における福祉用具の範囲・種目拡充等に関する提案・評価検討のあり方の調査研究 書面報告

2) 健康日本21次期プランの目標案について（香山副会長・事務局長） 令和6年度から開始予定の次期国民健康づくり運動プランについて第3回・4回の策定委員会では、心の領域の項目が複数削除されている。各職能団体とともに意見表明を行う予定である。

3) 会長及び業務執行理事の職務執行状況報告 書面報告

4) 渉外活動報告 書面報告

5) 他組織・団体等の協会代表委員（2022年12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) 協会各部署の2022年10・11月期活動報告 書面報告

7) 日本作業療法士連盟活動報告 書面報告

8) 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

11. その他

II. 決議事項

1. 第四次作業療法5ヵ年戦略（2023～2027）について（香山副会長・事務局長） 具体的取組の目標が空欄の箇所は、三役が関係部署と調整し目標を記入する。それを前提に最終案として承認願いたい。 →承認

2. 2023年度重点活動項目について（香山副会長・事務局長） 前文を入れた最終案を上程する。前文を確認の上、承認願いたい。 →承認

3. 謝金規程（改定案）と今後の課題について（香山副会長・事務局長） 謝金等の増額について、本会事業の現状を踏まえた謝金規程の最終改定案を上程する。課題は今後、継続的に検討、審議していく。 →承認

4. 教育部の認定資格の協会ホームページ掲載について（三澤（一）常務理事・教育部長）
掲載に関する現状に即した整理として、個人情報保護の観点、掲載目的・効果を考慮して教育部案を上程する。 →承認
5. 生涯教育制度改定 2023（5G）（案）について（三澤（一）常務理事・教育部長） 5年ごとの改正に向けて改正内容を検討してきた。現段階における検討結果として承認願いたい。 →承認
6. 重点課題研修「運転と地域での移動手段に関する研修会」への受講証明書の発行について（三澤（一）常務理事・教育部長、竹中理事・教育部副部長・運転と作業療法担当、藤田運転と作業療法特設委員会委員長） 掲題の件、及び今後の運転に関する系統的教育の制度案とその修了者への証明書の発行について承認願いたい。同証明書の名称案は2月理事会に提案する。 →承認
7. 訪問リハビリテーションステーションに関する検討について（関本常務理事・制度対策部副部長） 令和6年度報酬改定に向けた対応方針、訪問リハビリテーションステーションに関する基本方針について、寄せられた意見を踏まえてさらに整理し、2月理事会に提案する。 →継続審議
8. 女性会員の参画促進事業：準備行動案の遂行状況と今後の計画について（宇田常務理事・女性会員の参画促進事業担当） クォータ制を、資料40-01記載のスケジュールで導入したい。 →承認
あわせて、男女共同参画のスローガン、ロゴマークの作成、各部・委員会の取り組み、それら取り組みの今後の管理のあり方を三役会で検討すること、どこの部・委員会にも属さない活動は会員管理課で担うことを確認した。
9. 協会及び士会48団体連携協議会（通称：よんぱち）規約の最終案について（宇田常務理事・47都道府県委員会委員長） →承認
10. 定期刊行物の発送事故とそれに伴う役員報酬・管理職員賞与の減額処分について（中村会長、香山副会長・事務局長） 事故に対する責任として会長の役員報酬を減額する。
→承認
11. その他

Ⅲ審議事項

1. 2023年度予算案について（香山副会長・事務局長、岡本（佳）理事・事務局次長（財務

担当)) 収支差額は、10月理事会時点でマイナス5,700万円強だったが、本日時点でマイナス301万3,600円となった。再調整を行い、2月理事会で最終提案したい。

2. 第57回日本作業療法学会（沖縄）開催形態および予算案について（清水常務理事・学術部副部長） 2月理事会に再上程する。

3. 2023年度からの協会組織体制について（香山副会長・事務局長） 委員会は理事会が諮問機関として設置する。各部から挙げられた多数の委員会は、その設置を理事会で検討する必要がある。その検討のスケジュール案を1月三役会で検討し、提示したい。

4. 在宅ケアもの・こと・思い研究所の扱いについて（中村会長） 2月理事会に再上程する。

5. その他

以上