

平成 23 年度 第 1 回理事会抄録

日時：平成 23 年 4 月 16 日（土）13：00～17：00

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）、古川、長尾、岩崎（監事）、大熊、小林（正）、早川、山本（常務理事）生田、大丸、苅山、北山、陣内、谷、日垣、東、三澤（理事）、久保田、小賀野、五百川、伊藤、佐藤（部・委員長）、高木（士会連絡協議会長）

*新事務職員（霜田紗江）が紹介された。

I 審議事項

1. **新法人制度への移行について**（荻原公益法人制度対策委員長）公益法人への移行を前提に一般社団法人として申請をする。内閣府の指導を受けて、案をまとめた。
 - 1) **新定款（第 3 次案）について**（伊藤委員）内閣府の指導を踏まえて加筆修正した。会員資格の喪失、理事の職務及び権限、理事会の権限、社員総会の権限等について質問及び意見が出された。 →承認
 - 2) **代議員選出規程（第 2 次案）について**（伊藤委員）24 年に一般社団法人へ移行するために代議員を先に選出しておく必要があるため、現行の社団法人として代議員を選出する規程となる。総会で承認を受けた後、代議員を選出する。 →承認
 - 3) **役員を選出方法について**（伊藤委員）一般的には、正会員が代議員を選出し、代議員が理事を選任し、さらに理事が代表理事を選定する方法をとるが、当協会としては、法人法に準拠しながら、前回審議された理事会の方針を踏まえて正会員の意思表示を反映させる方法とした。 →承認
 - 4) **新定款案に基づく協会組織再編と各部分掌（案）について**（五百川委員）新定款案に基づき協会組織を再編する。 →承認
2. **課題研究助成制度規程及び細則（案）について**（五百川規約委員長）制度整備をしたので規程及び細則を提案する。「倫理審査会議」の名称、細則の研究成果の公表について意見が出された。文言を修正して再度提案していただく。 →承認
3. **東日本大震災への対応について**（会長）災害対策マニュアルに沿って行っている。
 - 1) **災害支援事業費の設定と支援金の扱いについて**（久保田財務部長）協会の災害支援

活動は基本的に協会の事業活動の一つとして位置づける。支援金は支援事業に充て、不足分は積立金取崩によって対応する。 →承認

2) 国際シンポジウムシンポジストへの連絡について（小林（正）国際部担当理事）講演予定者に案内文を送り、来日の可否を確認する。すでに航空券購入済みで返金不可能な場合は協会から支払うことにする。 →承認

4. 白書 2010 出版形式及び出版時期変更について（小賀野企画調整委員長）東日本大震災に対する協会の取り組みを白書に追加するために発行時期を12月に延期する。発行形態はPDFファイルで公開し、関連機関等と希望する会員へ印刷物を送付する。 →承認

5. 「作業療法5ヵ年戦略」見直し（案）について（小賀野企画調整委員長）理事会、運営調整会でいただいた意見をもとに整理した。 →承認

6. 平成22年退会について（荻原事務局長）会費未納による強制退会370名、任意退会804名、死亡退会20名、総合計1,194名。任意退会が子育て等による事由が多いことから、休会制度検討の必要性が提案された。 →承認

II 報告事項

1. 平成22年度協会会計監査報告（古川監事）4月16日に監査を実施。業務執行状況は良好かつ適正であると認められる。

2. 東日本大震災への対応について

1) 第45回日本作業療法学会の開催について（理事会審議報告）（荻原事務局長）予定どおり学会を開催する。4月13日付けでHPに開催のお知らせを掲載した。参加者の減少による収入減に対しては協会が責任を負う。

2) 会費免除の基準について（荻原事務局長）HPに掲載済み。

3) 養成教育部：大震災関連調査報告（東養成教育部担当理事）①臨床実習への影響に関する緊急アンケート：5団体で実施。厚労省、文科省に要望書を提出予定。②学内授業への影響に関するアンケート：臨床実習施設確保、学生への経済的支援を望む声が多い。③臨床実習受け入れアンケート：被災校を優先に養成校と臨床実習施設の仲介を養成教育部で行う予定。

4) 研修事業の震災地域の会場変更について（北山事業部担当理事）被災地で開催予定であった研修会の会場の変更、調整を行う。

5) その他の協会対応について（会長）震災の翌日に対策本部を設置、初期対応支援金

30万を4県士会に送金済み。支援金口座開設、会費免除、支援ボランティア、養成教育関連の緊急調査、被災会員向け求人情報、物品支援等について対応している。

3. 第46回総会の準備状況と議事進行予定について（佐藤総会議事運営委員長）6月25日（土）16：30～19：30、大宮ソニックシティ大ホールに於いて開催。

4. 渉外活動報告（各理事）文書報告

山本理事：東日本震災リハ支援関連 10 団体活動報告。保険部報告。**岩瀬副会長**：公衆衛生協会に研究費助成を申請した。**中村会長**：安心社会構築に向けたリハビリテーションを考える議員連盟と民主党医療技術者政策推進議員連盟合同で、東日本大震災合同支援会議を 4/14 に開催。仮設住宅を考える会が発足し、協会に意見を求められた。**山根副会長**：WFOT 各加盟国から震災に対する激励メール、義援金の申し出をいただいている。**三澤理事**：3/10 に特別支援教育推進ネットワーク委員会開催。保健、医療、福祉、教育、労働のネットワークを強化していく動きが出ている。保健福祉部と調整したい。