

平成 25 年度 第 11 回理事会抄録

日時：平成 26 年 3 月 15 日（土）理事勉強会 13：00～13：55 理事会 14：00～17：20

場所：一般社団法人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、清水（副会長）、荻原、香山、小林正、陣内、土井、三澤、山本（常務理事）、宇田、大庭、小川、荻山、小林毅、高島、谷、藤井、宮口（理事）、古川、長尾、早川（監事）

傍聴：富岡（WFOT 代表）、岡本（財務担当）、岩佐（都道府県士会連絡協議会会長）

*理事会に先立ち勉強会「国土強靱化と作業療法について」（講師：金谷年展氏）が行われた。

*新事務局職員山根俊也を紹介した。

I 報告事項

1. **役職者の辞任について**（中村会長）東常務理事が厚生労働省老健局振興課に異動したため、協会理事を辞任した。
2. **平成 25 年度事業評価の依頼について**（荻原事務局長）事業評価表の確認をし、3 月 28 日までに事務局へ提出する。
3. **作業療法士国家試験問題等に対する意見書について**（陣内教育部長）意見書を厚労省医政局医事課試験免許室長に提出した。
4. **WFOT 認定等教育水準審査未受審校の調査結果について**（陣内教育部長）未申請校を対象にアンケートを実施し、その結果をまとめた。
5. **理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則等の改定に向けた検討（中間報告）**（陣内教育部長）改定作業についての中間報告がなされた。
6. **渉外活動報告** 文書報告
7. **英文パンフレットについて**（小林毅広報副部長）英文パンフレットを作成した。今後、ネイティブチェックを受ける。
8. **『東日本大震災における災害支援活動報告書』について**（香山災害対策室長）活動報告書をまとめた。関連団体、自治体に送付する。
9. **WFOT 大会関連の準備状況について**（山根 WFOT 大会実行委員長）スポンサー不足と、国内の参加者が少なく予算の確保が厳しい。参加、協力を呼びかけていただきたい。

10. **日本作業療法士連盟の動きについて**（谷理事）2月～3月の活動について報告。
11. **リハビリテーション・データベース協議会への対応について**（荻原事務局長）3月13日に代表者懇談会が開催され、今後のあり方等について協議した。
12. **その他 山本理事・高島理事**：制度対策部より診療報酬改定について報告。**小林正理事**：ガイドライン実践指針の確認をお願いしたい。**荻原事務局長**：厚生労働省医道審議会理学療法士作業療法士分科会理学療法士作業療法士倫理部会において、作業療法士1名の行政処分（名称使用停止1月）が決定した。**宇田理事**：合同役職者研修会を7/26-27に開催する。**小川理事**：認知症初期集中支援チームの全研修が終了。約900名の作業療法士が参加した。

II 審議事項

1. **役職者の人事について**（中村会長）荻山理事を常務理事に選定する。荻原常務理事が事務局長と広報部長を兼任する。生活行為向上マネジメント推進プロジェクト委員会の村井委員長が厚生労働省老健局老人保健課への異動に伴い委員長を辞任したため、同委員会担当理事の土井常務理事が委員長を兼任する。 →承認
2. **定款における役員に関するいくつかの規定の変更について**（中村会長）理事の定数を「20～23名」とし、第30条の一部字句を削除することを社員総会議案として上程。 →承認
3. **役員常勤化に向けた条件の整備について**（香山事務局次長）
 - ①**役員報酬等に関する規程（改正案）と内規** 役員報酬上限額及び内規について審議した。社員総会の議案として上程する。 →承認
 - ②**常勤役員に関する規程（修正案）** 「常勤役員に関する規程」から常勤監事に関する記述を削除し、「常勤理事に関する規程」に変更する。 →承認
 - ③**会員意見公募の要領と資料** 3月15日～4月15日まで意見募集する。 →承認
 - ④**役員常勤化に向けての具体的な候補者と就任スケジュール** 荻原事務局長を候補者とし、来年度4月より就任予定。 →承認
4. **新公益法人制度への対応案について**（中村会長）会員への説明文案をまとめた。社員総会の議案として上程する。 →承認
5. **平成26年度定時社員総会の招集通知と議案について**（中村会長）招集通知及び議案書を作成して、社員宛てに発信する。 →承認

6. 平成 28 年度以降の日本作業療法学会の業務委託契約のあり方について（荻原事務局長）業者から示されたひな形に対して、加筆修正を加えた。 →承認
7. 『作業療法学全書』改訂の基本的な方針について（陣内教育部長）理事会において審議を重ねてきたが、改めて全書発刊の基本方針について確認した。 →承認
8. 専門作業療法士読み替え申請期間の延長について（陣内教育部長）申請期間を各分野とも 2 年延長。今後の新規分野運用開始時は読み替え申請期間を 7 年とする。 →承認
9. WFOT 認定等教育水準審査結果について（陣内教育部長）対象 69 校中申請 49 校、そのうち 46 校は基準を満たしており、3 校は基準を満たしていない。未申請 20 校。 →承認
10. 平成 25 年度臨床実習指導者研修修了認定について（陣内教育部長）61 名が臨床実習指導者研修を修了したことを認定する。 →承認
11. 一般社団法人日本作業療法士協会事業継続計画書（案）について（荻原事務局長）枠組みは理事会にて承認済み。事業継続計画書（案）「地震編」について審議した。 →承認
12. 平成 26 年度表彰候補者の審査結果について（清水副会長）会長表彰 1 名、特別表彰 3 名。過年度待機者 2 名については制度移行期の特例として功労表彰とする。 →承認
13. 叙勲候補者の申請について（中村会長）初代会長の鈴木明子先生を推薦する手続きに入る。 →承認
14. 会員の入退会について（荻原事務局長）会費未納による会員資格喪失後の再入会希望者 3 名。未納会費は精算済み。死亡による退会 1 名。 →承認
15. 気仙沼の訪問リハビリステーション設立の推進状況と振興財団への拠出金について（中村会長）平成 26 年度の拠出金を 300 万円に増額する。 →承認
16. チーム医療推進協議会・組織のあり方検討について（中村会長）法人化（一般社団法人）に向けて検討する。 →承認
17. その他 小林正理事：作業療法の定義改定についての意見募集期間を 5 月末までに延長する。 →承認