

## 平成 27 年度 第 8 回定例理事会抄録

日時：平成 27 年 12 月 19 日（土）13：04～18：13

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）、荻原、香山、土井（副会長）、宇田、苅山、小林毅、小林正、藤井、三澤、山本（常務理事）、大庭、小川、川本、座小田、佐藤孝、清水兼、清水順、高島、谷、二神、宮口（理事）、古川、長尾、早川（監事）

理事会の求めによる出席：石川、西出、早坂、渡邊忠、谷川、山崎、石橋、伊藤、小賀野（委員長）、岡本（財務担当）、大場（都道府県士会連絡協議会会長）

### I 報告事項

1. 代議員選挙の結果について（伊藤選挙管理委員長）平成 27 年度の代議員名簿が確定した。会員増により定数が 212 名となった。結果は機関誌とホームページに掲載する。
2. 女性会員の協会活動参画促進のための方策推進の担当について（中村会長）担当理事は香山副会長と宇田常務理事とし、担当部署は事務局福利厚生委員会とする。
3. 優秀学生賞の修正検討結果について（大庭教育部副部長）名称を優秀学生賞とし、規程等を整備した。
4. 平成 30 年度介護報酬改定に向けた要望についての現状と方向性（中間報告）について（山本制度対策部長・二神副部長）要望活動の現状及び方針をまとめた。意見は制度対策部で集約し、随時報告する。
5. 中医協（回復期リハ病棟の包括払い）に対する当協会の意見について（山本制度対策部長・高島副部長）回復期リハ病棟におけるリハビリテーションの質に応じた評価についての意見を、全国リハ医療関連団体協議会代表宛に送付した。
6. 『お箸でラーメンが食べたい～自助具の工夫で活動と参加を支える作業療法士～』映像 DVD 完成について（荻原広報部長）DVD は行政機関、都道府県士会、作業療法士養成校に配布する。ホームページにも掲載する。様々な利用方法があると思うので、利用していただきたい。
7. APOTRG Executive Team(ET) Meeting3 について（藤井国際部長）次回アジア太平洋作業療法学会は 2020 年 11 月 23～27 日の日程でフィリピン（マニラ）で開催予定。
8. JICA 研究所公開シンポジウム「海外青年協力隊の学際的研究」について（藤井国際部

長) 11月27日(金) JICA市ヶ谷ビルにおいてシンポジウムが開催された。

9. JANNET 役員会について(藤井国際部長)今後の活動について参加している各団体からの意見を聴取し、再度審議して取りまとめを行う。

10. 47都道府県委員会の機能について(宇田47都道府県委員長)会の位置付けについて確認をした。パイロット事業について不足していた資料を補足した。

11. 医療従事者の需給に関する検討会(第1回)(荻原事務局長)12月10日に第1回検討会が開催された。全体会と職種ごとの分科会が設置される。今後、常務理事会で検討する。

12. ①会長及び業務執行理事の11月期活動報告 書面報告

② 渉外活動報告 書面報告

13. 協会各部署の11月期活動報告 書面報告

14. 日本作業療法士連盟報告 書面報告

15. 訪問リハ振興財団報告 書面報告

16. 日本介助犬協会報告 文書報告

17. 訪問リハ振興委員会・訪問リハ振興財団ワーキング班長会議報告 書面報告

18. その他 小川理事:認知症の人の生活支援推進委員会の進捗状況について報告。

## II 審議事項

### ◎決定事項

1. 諸規程の整備について(事務局長・事務長)

①定款施行規則(一部改正案) 第11条を追加する。→一部修正の上、承認

②会費等に関する規程(一部改正案) 次回社員総会に上程する。→一部修正の上、承認

③賛助会員規程(一部改正案) 第6条、7条を改正する。→一部修正の上、承認

④世界作業療法士連盟の会費等に関する規程(案) WFOT 会費納入代行等についての規程を整備する。→承認

⑤特定個人情報取扱規程(案) マイナンバー制度導入に伴う規程の整備。→承認

2. 平成28年度課題研究助成制度審査結果および助成課題の推薦について(小林正学術部長)2題を助成課題として決定した。→承認

3. 50周年記念事業としての「作業療法の定義改定シンポジウム(仮)」の開催について(小林正学術部長)作業療法の定義改定シンポジウムを50周年事業として位置付ける。→承認

認

4. 第 50 回学会（札幌）におけるナイトセミナーの企画について（小林正学術部長）公募方式により第 50 回学会におけるナイトセミナーを企画する。 →承認
5. 全国研修会運営の外部委託に向けた一部試行について（大庭教育部副部長）研修会運営の一部を試行的に日本旅行に委託する。 →承認
6. 地域包括ケアシステム推進委員会の活動について（佐藤地域包括ケアシステム推進委員長）地域ケア会議に資する人材育成のマニュアルの作成を進めており、次年度の早期に研修会を開催する。「事業計画概略図」について検討を加え、再度作成する。 →承認
7. 運転と作業療法に係る委員会の設置について（宮口理事）制度対策部内に 2 年間の特設委員会として設置する。 →承認
8. 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度入会希望者 14 名。未納会費は精算済み。3 年前に倫理問題により退会処分となった者の復会希望 1 名。 →承認
9. 茨城県常総市大水害被災会員の会費免除申請について（荻原事務局長）被災による会費免除申請者 1 名について、会費免除とする。 →承認
10. 第 5 回定例常務理事会の議題について（中村会長）①出版・研修・商品開発、医療・介護事業等の事業化について（継続）②協会事務局の今後の体制について（新規） →③協会の「作業療法の定義」改定について、を加えて、承認

◎協議事項 以下の項目について協議した。具体案は今後提示する。

11. 役員の必要経費について（香山財務担当副会長）
12. 非常勤役員の報酬について（香山財務担当副会長）
13. 平成 28 年度予算について（香山財務担当副会長）
14. 役員改選の方法について（伊藤選挙管理委員長）
15. 外部顧問について（中村会長）

◎その他（意見聴取等） 以下についての意見を 12 月 28 日までに寄せていただきたい。

16. 障害分野 NGO 連絡会（JANNET）の今後のあり方について（藤井国際部長）
17. （一社）日本医療安全調査機構からの社員加入および寄付の打診について（荻原事務局長）