

平成 27 年度 第 9 回定例理事会抄録

日時：平成 28 年 1 月 23 日（土）12：58～16：04

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（副会長）、宇田、荊山、小林毅、小林正、陣内、藤井、三澤、山本（常務理事）、大庭、小川、川本、座小田、佐藤、清水兼、清水順、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：梶原、山崎（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. 出版・研修・商品開発、医療・介護事業等の事業化について（荻原事務局長）1 月 9 日の常務理事会で検討を行った。議事録をもとに集約し、さらに検討を重ねていく。

2. 協会の「作業療法の定義」改定について（学術部長）草案について常務理事会で議論を行った。修正を加え、3 月 12 日の常務理事会で整理を行う。

3. 諸規程の整備について（荻原事務局長）理事会の審議を踏まえ、修正した。

①定款施行規則（理事会後修正版）

②賛助会員規程（理事会後修正版）

4. 11 月までの収支状況について（荻原事務局長・岡本財務担当）27 年 4 月 1 日から 11 月末までの経費をまとめた。3 月までの執行率を勘案の上、確認いただきたい。

5. 京都サテライト事務所について（荻原事務局長）12 月に配置職員を含む事務所の整備が完了した。

6. 『作業療法白書 2015』の構成・執筆分担および編集工程表について（荻原事務局長）白書の構成、執筆担当者等についてまとめた。

7. 指定規則等改定作業に関する報告について（陣内教育部長）協会内および関連団体と協議を継続的に続けてきている。3 月に三団体（OT 協会・PT 協会・全国リハ学校協会）の意見を取りまとめる。

8. 専門作業療法士制度新規分野特定について：がん（仮称）分野（案）について（陣内教育部長）案をまとめたので、理事の方々の意見を 1 月末までにいただきたい。

9. 平成 27 年度第 1 回専門作業療法士等認定審査結果の修正について（追加報告）（陣内

教育部長) 読み替え申請において「否」とした会員を再審査の結果、1名追加認定する。

10. 中医協(1月13日) これまでの議論の整理(リハ分野の抜粋)(山本制度対策部長) 1月13日の中医協の議論のうちリハビリテーション関連部分を抜粋、整理した。

11. 平成27年度身体障害領域モニター調査報告(山本制度対策部長) モニター調査(10/28-11/18) 結果をまとめた。

12. 地域包括ケアシステム推進委員会事業計画概略図について(佐藤地域包括ケアシステム推進委員長) 1月の理事会に示した概略図を修正した。

13. 三協会合同都道府県士会長会議の開催(3月21日)について(中村会長) 士会の活動等についてリハ三協会合同で士会長会議を開催する。

14. リハ専門職団体協議会による「緩和ケア病棟におけるリハビリテーション」研修会の開催について(中村会長・山本制度対策部長) リハ三協会で開催を計画している。

15. これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会について(荻原事務局長) 1月7日に第1回検討会が開催された。今後、分科会が設けられて議論されていく。

16. JANNET 役員会について(藤井国際部長) いただいた意見をまとめて JANNET 事務局に報告した。1月20日に開催された検討会の内容については2月の理事会に報告する。

17. 会長及び業務執行理事の12月期活動報告 書面報告

18. 協会各部署の12月期活動報告 書面報告

19. 渉外活動報告 書面報告

20. 日本作業療法士連盟報告 書面報告

21. 訪問リハビリテーション振興財団報告 書面報告

22. その他 清水順理事: 1月30日に地域保健総合推進事業の研修会が開催される。

II 審議事項

◎決定事項

1. 表彰候補者について(中村会長)

①厚生労働大臣表彰: 協会推薦6名、士会推薦16名。 →承認

②名誉会員表彰: 名誉会員として推薦5名。 →承認

2. チーム医療推進協議会の規約(案)について(中村会長) 理事より意見を聴取し、1月28日に開催される代表者会議で協会の意見として述べたい。 →承認

3. 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 21 名。未納会費は精算済み。 →承認

4. 平成 28 年度予算について（荻原事務局長）来年度予算案から 5,000 万円支出を削減することを目標にする。 →承認

◎協議事項

5. 役員活動の必要経費について（藤井担当理事）検討結果をまとめた。詳細は事務局で検討する。

6. 非常勤役員の報酬について（藤井担当理事）来年度は現行のまま無報酬とする。

7. 「女性会員の協会活動参画を推進するための事業」平成 28 年度事業計画案について（宇田担当理事）平成 28 年度は足がかりをつくり、翌年度以降の展開を見据え事業計画した。

8. 臨時常務理事会の開催と議題について（中村会長）2 月 13 日に臨時常務理事会を開催する。議題は、①協会組織体制について、②外部顧問について。

◎その他（意見聴取等）

9. 50 周年記念事業にかかるロゴマーク・キャッチコピーの公募について（小林毅 50 周年記念式典実行委員長）ロゴマークとキャッチコピーを公募する。締切は 2 月末日。

10. 50 周年記念事業式典および祝賀会の準備状況と式次第の素案について（小林毅 50 周年記念式典実行委員長）素案をまとめたので、2 月 10 日までに意見をいただきたい。

11. 卒業生の入会率の低い養成校への理事訪問について（中村会長）各理事が担当校を持ち、現状の把握、入会促進の方法等について模索する。

12. 外部顧問について（中村会長）2 月 13 日の臨時常務理事会で検討する。