

平成 28 年度第 4 回定例理事会抄録

日時：平成 28 年 7 月 16 日（土）13：00～15：30

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、小林正、座小田、陣内、藤井、三澤、山本（常務理事）、大庭、小川、川本、佐藤孝、清水兼、高島、谷、二神、宮口（理事）、古川、長尾、早川（監事）

陪席：石橋、小賀野（委員長）

I 報告事項

1. 議事録の確認（荻原事務局長）

- 1) 平成 28 年度定時社員総会議事録（案）出席者に配信し、確認していただき、修正部分を赤字で記載した。修正後のものを確定版とする。
- 2) 平成 28 年度第 3 回定例理事会議事録（案）発言者に配信し、確認していただき、修正部分を赤字で記載した。修正後のものを確定版とする。

2. 常務理事会報告（中村会長）

- 1) 協会と連盟との今後の関係性について：7 月 2 日に連盟幹部と三役で話し合いを行った。協会と連盟が車の両輪として活動していくことの必要性を確認した。理事会の承認を得られれば、連盟事務所を協会事務所と同じ所在地に置く。
 - 2) 「医療福祉人材の有効活用」、「臨床実習に関する質問主意書および答弁書」について：需給計画、指定規則の改正等々が進んでいることを含めて、人材育成の方針、その他今後の取り組みについて資料を確認した。
 - 3) 今後の協会事業のあり方、組織体制及び財務計画について：財務関係の提案があった。各士会との役割分担をどのようにしていくか、その中で協会活動はどうあるべき等々も含め、今後さらに常務理事会の場で議論を進めていく。
3. 平成 28 年 5 月期の収支状況について（香山財務担当副会長）経常収益計 46.78%、費用計は 12.43%の執行率。各部の執行状況を確認いただき、業務遂行をお願いしたい。
 4. 2016 年度作業療法啓発ポスター、「作業療法（総合版）」DVD の制作について（荻原広報部長）今回のテーマは「洗濯」とした。DVD 制作は遅れている。
 5. 会長及び業務執行理事の 6 月期活動報告 書面報告 会長の対外的な活動の資料は、

展示してあるのでご覧いただきたい。

6. 協会各部署の5月期活動報告 書面報告

7. 渉外活動報告 書面報告

三澤常務理事：日本発達障害ネットワークの役員改選に伴い、副理事長に就任した。

8. 日本作業療法士連盟の動き（谷理事）参院選で作業療法士連盟も推薦していた小川克巳氏（理学療法士・自民・比例代表）が当選した。

9. 訪問リハビリテーション振興財団の動き（谷理事）宮城、岩手、福島の3県で特区の延長申請を行った。

10. その他 小賀野企画調整委員長：各部の重点活動項目について提出いただき、まとめて9月理事会に提案する。佐藤理事：地域包括ケアシステム推進研修会が6/25～26に開催され、90名超の参加があった。

II 審議事項

1. 日本作業療法士連盟事務所を日本作業療法士協会事務所と同じ所在地に置くことについて（中村会長・荻原事務局長）常務理事会での方針の決定を受けて、日本作業療法士連盟の事務所と日本作業療法士協会事務所の所在地を同一にする。具体的な内容は次回理事会で報告する。 →承認

2. 諸規程の整備について（荻原事務局）以下の諸規程の整備を行う。 →承認

1) 定款施行規則（改定案）「会費等に関する規程」の改正に伴い定款11条を改定する。

2) 会計処理規程（改定案）現行規程は新しい法人制度における会計処理方法を反映していないものであるため、新しい公益法人会計基準に則った会計処理規程に改定する。

3) 生涯教育基礎研修制度規程（案）および同細則（案）現行の基礎研修制度を運用する上で適用している諸規則を規程と細則の形に整理した。

3. がんのリハビリテーション研修会における謝金について（陣内教育部長）他団体との共催で行う研修会で当協会規程の謝金と差があることがあるので、その都度、理事会の承認を得た上で、他団体に対応した謝金を支払う。 →承認

4. 平成30年同時改定に向けた日本作業療法士協会の取り組みについて（継続）（山本制度対策部長・三澤制度対策部副部長）6月の第3回定例理事会での意見を踏まえ、加筆修正した。障害福祉関連のスケジュールを新たに追加した。 →承認

5. 第32回国際アルツハイマー病協会国際会議（ADLI2017）への協賛及び出展について（荻

山常務理事・小川認知症の人の生活支援推進委員長) 2017年4/26~29に開催される国際会議への協賛をし、ブース出展する。 →承認

6. 平成28年度熊本地震で被災した会員の会費免除申請について(香山財務担当副会長) 3件の申請があり、会費免除とする。 →承認

7. 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23名。未納会費相当の入会手数料も納入済み。死亡退会2名。 →承認

8. 事務局職員の採用について(荻原事務局長) 職員を1名採用する。7月25日より勤務し、当面、会員管理業務を担当する。 →承認

9. 平成28年度第3回定例常務理事会の議題及び第4回常務理事会の日程変更について(中村会長) 第3回及び第4回常務理事会の議題は「今後の協会事業のあり方、組織体制及び財務計画について」とする。第4回常務理事会は台湾作業療法学会の日程と重なるため10月14日(金)15時~17時に日程を変更する。 →承認

10. 東アジア諸国との交流会について(藤井国際部長) 第3回東アジア諸国との交流会での論点及び日本から提供する情報の内容について確認した。今後の交流会については継続して検討する。 →承認