

平成 28 年度第 8 回定例理事会抄録

日時：平成 28 年 12 月 17 日（土）13：00～17：23

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（副会長）、宇田、荻山、小林、座小田、陣内、藤井、山本（常務理事）、大庭、小川、川本、佐藤、清水兼、清水順、高島、谷、二神、宮口（理事）、古川、長尾、早川（監事）

陪席：小賀野（委員長）、岡本（財務担当）、安藤（辻・本郷税理士法人）

## I. 報告事項

### 1. 議事録の確認（香山副会長）

1) 平成 28 年度第 7 回定例理事会議事録 書面確認

2) 平成 28 年度第 1 回臨時常務理事会議事録 書面確認

2. 平成 28 年 10 月期の収支状況について（香山財務担当副会長）収入 76.24%、支出 49.97% の執行状況が報告される。

3. 設立 50 周年記念式典・祝賀会の会計報告について（清水順 50 周年記念事業実行委員長）支出予算額に対し、交通費等の支出減により、決算は大幅な減額となった。

4. 平成 29 年度事業計画及び予算案について（香山財務担当副会長）12 月 3 日のヒアリングの結果報告と予算案提出についての現状報告。マイナス予算をプラスマイナスゼロとする方向性で、ヒアリングを反映した予算案を制度対策部と教育部は 2 月三役会に提出、その他の部は 1 月三役会に提出する。

### 5. 理事会承認後の諸規程の修正点について

1) 定款施行規則、2) 役員選出規程、3) 職員給与規程（荻原事務局長）第 7 回理事会において修正を前提として承認されたものを修正した。

6. 「作業療法臨床実習の指針（ガイドライン）案」（中間報告）について（陣内教育部長）ガイドラインの案が提示された。メールにて理事の意見を求める。

7. 認知症 OT 推進委員会議に関して（小川認知症の人の生活支援推進委員長）11 月 19・20 日に開催された会議の内容と、相互に確認された事項が報告された。

8. 「作業療法士の名称の使用等に係る周知について（要望）」について（山本制度対策部長）今後の法改正に向けて、資料を最新にした要望書を作成し、提出した。

9. 「厚生労働省保険局医療課要望書資料」について（山本制度対策部長）12 月 19 日に提出する予定の要望書について内容が報告された。

10. 広報用映像『作業療法との出会いーその取組みの姿を追うー』について（荻原広報部長）上映され、映像について意見が出された。今後、最終的な修正がなされる。
11. 2017 年日台作業療法共同シンポジウムの演者について（藤井国際部長）演者として小林隆司氏、渡邊愼一氏が決定した。
12. 47 都道府県委員会組織強化班提案書について（大庭 47 都道府県委員会副委員長）養成校と学生に向けた提言と、協会と士会の業務連携の強化を行うための提案がされた。
13. 理事勉強会の開催について（中村会長）3 月理事会時に、障害領域の動向に関して勉強会を開催する。
14. 日本作業療法士連盟事務所の契約締結について（荻原事務局長）契約締結がなされた。
15. 会長及び業務執行理事の 11 月期活動報告 書面報告
16. 協会各部署の 11 月期活動報告 書面報告
17. 渉外活動報告 書面報告
18. 日本作業療法士連盟の動き 書面報告
19. 訪問リハビリテーション振興財団の動き（谷制度対策副部長）復興特区の延長について、宮城県から 3 年間の延長が内諾された。
20. その他（中村会長）老健事業の再々募集に応募し、受託された。

## II. 審議事項

1. 会計諸手続に係る幾つかの規則の変更と導入について（香山財務担当副会長）①稟議書の使用、②交通費精算に関して請求書を整備し、旅費規程を改定する、③会計伝票の使用、④会議報告書の使用の 4 点が提案され、一部文言を修正し、承認される。 →承認
2. 次期システム公開に向けての会員個人情報に関する対応について（荻原事務局長）① web システムへのデータ転送と ID・パスワードを用いた閲覧、利用を可能とする、②メールアドレスを情報発信のため利用を可能とする。この 2 点を全会員に適用したい。 →承認
3. 諸規程の整備（荻原事務局長）
  - 1) 旅費規程（改定案）および細則（新規）協会の活動と実態に合わせた改定。細則については施行日を改める。 →承認
  - 2) 謝金規程（改定案）および細則（新規）一部文言を修正。 →承認
  - 3) 会計処理規程細則（案）細則の施行日を変更。 →承認
  - 4) 資金管理運用規程（案）会計事務所の指導のもとに整備。 →承認

- 5) **職務権限規程（案）** 職務権限規程と決裁事項別の決裁権者一覧を作成。→承認
4. **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、再入会希望者7名。全員精算済み。死亡退会者1名。 →承認
5. **平成28年熊本地震で被災した会員の会費免除について**（荻原事務局長）1件の申請が出されている。 →承認
6. **平成29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**（小林学術部長）16題の応募があり、6題を助成推薦課題として決定した。 →承認
7. **APOTRG General Assembly の参加者支援費への寄付について**（藤井国際部長）日本作業療法士協会からの寄付金額を10万円としたい。 →承認
8. **平成29年度作業療法推進モデル事業の予算について**（宇田47都道府県委員長）前回理事会にて内容を承認された8士会の事業について、今回予算額が承認された。 →承認
9. **地域保健総合推進事業の委員構成について**（清水順理事）委員構成の案がまとまり、協会から副会長1名、理事1名を選出することとなった。 →承認
10. **その他**（荻原事務局長）日精協からの外国人技能実習生の受入れの案件について、三役と精神科関係の理事で対応することとしたい。 →承認

以上