

平成 28 度 第 10 回定例理事会抄録

日時：平成 29 年 2 月 18 日（土）13：02～16：38

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、川本、佐藤孝、清水兼、高島、谷、二神、宮口（理事）、古川、長尾（監事）

陪席：能登（委員長）、岡本（財務担当）

I 報告事項

1. 東日本大震災復興特別区域法に関わる訪問リハビリテーション事業の活動報告（谷担当理事）復興特区の延長が決定したので、これまでの状況を活動報告としてまとめた。
2. 議事録の確認（荻原事務局長）
 - 1) 平成 28 年度第 9 回定例理事会議事録 書面確認
 - 2) 平成 28 年度第 5 回定例常務理事会議事録 書面確認
3. 平成 28 年 12 月期の収支状況について（岡本財務担当）収入総計は 89.12%、支出は 72.53%の執行状況になっている。
4. 平成 28 年度事業評価について（荻原事務局長）各部で確認していただいたものを取りまとめた。確認していただき修正があれば 2 月末までをお願いしたい。
5. 第 50 回日本作業療法学会の報告について（清水兼第 50 回学会長）第 50 回日本作業療法学会（札幌大会）の報告書をまとめた。
6. 第 51 回日本作業療法学会の準備に係る日本旅行社の業務過誤について（小林学術部長）日本旅行社が行った第 51 回日本作業療法学会の講演依頼、司会依頼において内容の不備があり、関係者へお詫びの書面を送付した。
7. 平成 30 年度診療報酬改定要望事項（身体障害）について（山本制度対策部長）全国リハ医療関連団体協議会の報酬対策委員会に改定要望事項を提出した。
8. 平成 28 年度身体障害領域モニター調査報告書について（高島制度対策副部長）身体障害領域モニター調査の結果を報告書としてまとめた。今回の調査の回収率は 51.3%。
9. 会長及び業務執行理事の 1 月期活動報告 書面報告
10. 協会各部署の 12 月期活動報告 書面報告

11. 渉外活動報告 書面報告
12. 日本作業療法士連盟の動き（谷理事）2月12日に総会と研修会を開催した。
13. 訪問リハビリテーション振興財団の動き 書面報告
14. その他 荻原副会長：これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会の報告書がまとめられた。機関誌で会員に広報する。香山副会長：協会誌の3月号（東日本大震災）と4月号（熊本地震）はそれぞれの震災の特集を組む。

II 審議事項

1. 監事候補者の理事会推薦について（中村会長）監事候補者として太田睦美氏を理事会推薦する。 →承認
2. 全国研修会の開催県士会に対する委託費の支払いについて（香山財務担当副会長）計上漏れがあった全国研修会開催県士会に委託費を教育部委託費から支払う。 →承認
3. 平成29年度の会議日程について（荻原事務局長）常務理事会の開催について等の意見が出され、3月理事会で再度審議する。 →継続審議
4. 平成29年度定時社員総会の招集（日時・会場・議案等）について（中村会長）平成29年度定時社員総会を5月27日（土）、日経ホールで開催する。 →承認
5. 平成29年度事業計画及び予算案について
 - 1) 生涯教育研修システム導入に伴う機器及び導入の方法について（陣内教育部長）1月の理事会での意見を踏まえ、改めて相見積もりを取った。Corei5タイプをリース契約で導入する。 →承認
 - 2) 日本作業療法学会と全国研修会における託児室の常設化について（香山女性会員の協会活動参画促進担当理事）学会と全国研修会開催時に託児室を常設する。2年の試行期間を経た上で、最終決定する。 →承認
 - 3) 平成29年度事業計画及び予算案（全体）について（香山財務担当副会長）さらに精査し、3月理事会で承認いただきたい。新会員管理システム関連費用は資産取得支出として別枠とする。 →承認
6. 会員の入退会及び休会について（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9名。未納会費は精算済み。死亡退会3名。平成29年度休会申請者694名。 →承認
7. 平成28年度熊本地震で被災した会員の会費免除について（香山財務担当副会長）被災

による会費免除申請のあった1件について会費免除とする。 →承認

8. 日本作業療法学会における親睦会の取扱いについて（中村会長）第51回学会より飲食を伴う協会主催の懇親会を行わず、協会主催の「会長招宴」を催す。 →承認

9. 学会運営の手引き（改定案）について（荻原事務局長）学会運営に関わる変更に伴い、手引きを改定する。 →承認

10. 教育関連審査結果について（陣内教育部長）

1) 認定作業療法士認定・更新審査及び認定作業療法士取得研修水準審査結果：資格認定申請27人、認定更新申請12名を「可」と判定、共通1及び選択2研修を認定作業療法士取得研修水準審査の結果「可」と判定した。 →承認

2) 臨床実習審査結果：臨床実習指導者研修修了認定申請59件、臨床実習指導施設認定申請8件を「可」と判定した。 →承認

3) 専門作業療法士資格認定審査（試験）の結果報告及び認定証の発行について：合格者16名を認定する。 →承認

4) 認定作業療法士資格再認定審査（試験）の結果報告及び認定証の発行について：合格者2名を認定する。 →承認

11. チーム医療推進協議会役員改選への対応について（中村会長）中村会長がチーム医療推進協議会理事に立候補する。 →承認

12. 日本理学療法士連盟懇親会への対応について（中村会長）日本理学療法士連盟より案内のあった3月3日の懇親会については、協会役員（理事・監事より募集）の参加費を協会の渉外費として支出することを可とする。 →承認

13. 平成29年度会長表彰及び特別表彰について（香山表彰審査会委員長）会長表彰1名、特別表彰2名を表彰する。 →承認

以上