

平成 29 年度 第 3 回定例理事会抄録

日時：平成 29 年 6 月 17 日（土）13：00～14：55

場所：一般社団法人日本作業療法士協会 10 階会議室

出席：中村（会長）、荻原、香山、山本（副会長）

池田、大庭、小川、荻山、川本、酒井、座小田、佐藤（孝）、清水、陣内、高島、
谷、藤井、二神、三澤、宮口（理事）

太田、長尾、古川（監事）

陪席：小賀野、佐藤（大）、谷川、藤田（委員長）

宮井（事務長）、岡本、岩上（財務担当）

開会に先立ち、6 月に新規入職した職員が自己紹介した。

会長挨拶の後、会長が「協会役員的心得」を読み上げ、役員一同で確認をした。

I. 報告事項

1. 議事録の確認（香山副会長）

1) 平成 29 年度第 2 回定例理事会議事録 書面確認。

2) 平成 29 年度定時社員総会議事録 書面確認。

3) 平成 29 年度第 1 回臨時理事会議事録 書面確認。

2. 平成 29 年度定時社員総会の報告（佐藤（大） 議会運営委員長） 書面確認。

座小田理事：理事選任選挙結果の無効票の数を知りたい。香山副会長：次回理事会に報告する。中村会長：当選にかかわる大事な問題なので、慎重に調べる。

3. 平成 30 年度予算案作成スケジュール（香山副会長） 書面確認。

4. 4 月期の収支状況について（岡本財務担当） 書面報告。

5. 損保ジャパン日本興亜保険サービス（株）による個人情報記載資料誤送付について（宮井事務長） 書面報告。

6. 東京 2020 オリンピック・パラリンピック開会式・閉会式に関する意見について（荻原事務局長） 理事から寄せられた案・意見は、協会一本に絞ることはしないでオリンピック・パラリンピック事務局に示す。

7. 運転に関する作業療法士の指針（Ver1.0）の名称変更について（宮口理事） 「運転に関する作業療法士の指針」の名称を「運転に関する作業療法士の基本的考え方（仮）」に変

更する。「指針」で印刷済みの 1,000 部が破棄処分となったことについて宮口理事が謝罪した。

高島理事：訴訟や保険金額で、会員が困らないようにしていただきたい。**荻原事務局長**：事務局で保険会社に確認する。

荻山理事：「基本的考え方（仮）」の（仮）はなくしたほうがいい。**藤田運転と作業療法委員長**：（仮）は取る。

8.協会長招宴（2017 東京学会）招待リストについて（中村会長） 書面報告

長尾監事：賛助会員に変更のご案内をする必要がある。**会長**：事務局で対応する。

9.2017 年度版作業療法啓発ポスター制作について（荻原事務局長） 「育む」をテーマにしたポスターを制作した。

10.会長及び業務執行理事の平成 29 年 5 月期活動報告 書面報告。

中村会長：参加した会議の資料を会議室に展示した。お目通しいただきたい。

11.協会各部署の平成 29 年 5 月期活動報告 書面報告。

12.渉外活動報告 書面報告。

13.日本作業療法士連盟の動き 書面報告。

14.訪問リハビリテーション振興財団の動き 書面報告。

15.その他

座小田理事が組織改編プロジェクト班での検討の中間報告をした。

II.審議事項

1.役員の人事について（中村会長）

1) 部長・副部長・担当理事等の選任 →承認

山本副会長：制度対策は、課題が多いため、重任でお力添えいただきたい。

2) 常務理事の選定 →承認

3) 外部の協会代表委員等の交代・選任について →承認

荻山理事：精神保健従事者団体懇談会は、協会職員を選任するなどして、理事会開催日と重なっても出席できるようにしてはどうか。**香山副会長**：相談し、後日報告する。

座小田理事：理事選任後、自分の担当が決まるまでの期間を短縮してほしい。**荻山理事**：定款変更も含めて検討してほしい。**会長**：次回改選までに検討することについて了解した。

2.委員長の選任について（中村会長） →承認

3. 生活行為向上マネジメントの新たな推進体制について（荻原事務局長、谷川委員長）

→承認

三澤理事：養成校教育をきちんと位置づけ、協会としてやっているというスタンスを出してほしい。荻原事務局長：7月の理事会に具体的な内容を示し、審議してもらう。

佐藤（孝）理事：7月の47委員会で情報発信をしてほしい。

宮口理事：工程の調節はどこが行うのか。荻原事務局長・香山副会長：29年度中に終わらなかったものは連携支援室が行う。

4. 平成30年度課題研究助成制度募集要項について（宮口理事） 課題7を「障害児福祉に関する」のような大枠にし、括弧書きで「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」なども入れられるようにするという修正を加えて承認された。

大庭理事：課題8にロボットは入るか。宮口理事・香山副会長：8の大枠に入るという解釈だ。研究Ⅱの自由課題もある。

5. 平成30年度モデル事業の選定について（川本理事） →承認

6. 会員の入退会について（荻原事務局長） 会員資格喪失後の再入会31名、死亡退会3名。 →承認

7. その他（中村会長） 7月1日の常務理事会の議題として、3プロジェクトの進捗状況と検討、次期中期計画の経過確認等という2つを提案。 →承認

以上