

# 令和元年度 公益社団法人 静岡県作業療法士会 臨時理事会議事録

1. 開催日時 令和2年3月15日 午後1時06分～4時10分
2. 開催場所 公益社団法人 静岡県作業療法士会事務局（静岡市葵区昭和町9-5 第二大石ビル8F）
3. 出席者（順不同）
  - 理事総数 15名
  - 出席理事 12名
  - 代表理事 岡庭 隆門（議長）
  - 理事 三井 忍      村岡 健史      大庭 俊裕      秋山 尚也      大石 裕也      建木 健，  
岡本 博行      川口 恭子      伊井 玄      稲葉 洋介      生田 純一
  - 監事 遠藤 浩之      秋山 恭延
  - 事務局 高岡 留美      武内 元
4. 決議事項
  - 第1号議案 新型コロナウイルスへの対応に関して 当面の研修会・学会・総会の開催について
  - 第2号議案 令和2年度定期社員総会
  - 第3号議案 日当について
  - 第4号議案 その他（各部局からの決議事項）
5. 報告事項
  - 報告第1号 各部報告
  - その他
6. 開会  
事務局が定数を満たしていることを報告し、議長は本会が成立していることを宣言した。
7. 議事の経過要領及びその結果（決議事項）
  - 第1号議案 新型コロナウイルスへの対応に関して（当面の研修会・学会・総会の開催について）
    - ・協会の方針として4月までは研修会等の事業は控えるような指示がある。
    - ・新人オリエンテーション（4/19開催）の開催は延期とする。生涯教育の説明について動画配信（作成は秋山理事主導）を行う。⇒ 延期及び動画配信について承認。
    - ・新人オリエンテーションは上半期に行う方向で調整する。
    - ・メディア配信特別プロジェクト班を設置（特設委員会）。専門業者への相談も含めて検討。
    - ・学会は、実行委員の所属施設においてコロナウイルス対策で協力できない会員もいる。それも踏まえた運営を検討（生田学会長）。
    - ・学会にて新人オリエンテーションの一部講義を行う案があった（次回理事会時に検討）。
  - 第2号議案 令和2年度定期社員総会  
（事業報告・事業計画・社員総会規則・決算報告・予算編成案について）  
年度当初予算案を財務部より提出。⇒ 一部勘定科目上の修正はあるものの大枠は承認。  
事業報告・計画について、報告しながら修正を行った。  
⇒ 修正および不足部分について、4月10日を期日として再度各部で確認。
  - 第3号議案 日当について
    - ・次年度からのスタートは会計担当者への周知や意見集約もしておらず時期尚早。
    - ・次々年度から実行するよう次年度は準備（会計担当者との協議やお金の流れの話し等）期間。
    - ・テレワークの積算は、1作業にかかる妥当時間を算出しながら金額を決定していく。
    - ⇒ 時期について承認。モニター方法については次回検討。
    - ・弁当支給について、必要であれば部長の権限で判断を行う。⇒ 承認
  - 第4号議案 その他（各部局からの決議事項）
    - 1) 財務部：部員の増員を希望 ⇒ 承認
    - 2) 事務局：休会確定者：29名 ⇒ 承認  
事務局員（大石氏）勤務時間変更 ⇒ 承認
    - 3) 訪問リハビリテーション委員会：委員長の交代についての懸案の結果について次回報告

4) 今年度購入する備品について

- ・自転車：事務局（金融機関や行政機関等への移動のため）
- ・PC・タブレット：教育部（生涯教育システムの変更に伴い）
- ・イラスト関連機器：広報部（広報活動の充実のため）

8. 報告事項

報告第1号 各部報告

- 1) 財務部：財務部会 4月6日開催予定（決算の確認）

9. 令和2年度第1回理事会（候補日）：4月19日

10. 議長は以上をもって議事は終了した旨を述べ、午後4時10分、閉会を宣言した。

以上の決議を証するために、この議事録を作成し、議事録署名人が署名・押印をする。

令和2年度理事会開催予定日および開催日

	開催日・候補日		備考	主な行事
第1回	4月	19日（日）	新人オリエンテーション時	
第2回	6月	27日 13日	拡大理事会	6/21 総会
第3回	8月	1日 8日	納涼会	9月12日13日（47委員会）
第4回	10月	10日 17日		OTリーダー研修会
第5回	12月	12日 5日 19日	拡大理事会，忘年会	
第6回	2月	27日		6日7日（47委員会）
臨時理事会	3月	14日，20日，21日	年度末の会計	

議事録作成者 武内 元