

## 令和2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

- 開催日時 令和3年3月28日 午後1時00分～ 4時15分
- 開催場所 コロナウイルス感染対策のためZOOMにて開催。一部事務局にてリモート形式で参集。
- 出席者（順不同）

理事総数	15名
出席理事	13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      林 正春
	藤田 さより      川口 恭子      伊井 玄      稲葉 洋介      斎藤 洋平      建木 健
監事	小笠原 誠      秋山 恭延
事務局	大塚 昭宏      市川 志帆      高岡 留美      武内 元

### 4. 決議事項

- |       |                        |
|-------|------------------------|
| 第1号議案 | 令和2年度決算・令和3年度年度予算案について |
| 第2号議案 | 令和3年度総会について（日程・期日確認）   |
| 第3号議案 | 令和3年度役員・組織体制について       |
| 第4号議案 | 第35回静岡県作業療法学会 学会長の件    |
| 第5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 | 第34回静岡県作業療法学会 進捗状況      |
| 報告第2号 | 各部・WG報告（職務執行状況・修正対応の報告） |
| 報告第3号 | 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 | 令和2年度決算・令和3年度年度予算案について<br>予算書を作成。収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額保有制限ともに基準は満たしている。<br>計画した事業は予算内で執行すること。修正が出る場合は補正予算を組んで行っていくこと。<br>⇒ 承認   |
| 第2号議案 | 令和3年度総会について（日程・期日確認）<br>令和3年6月19日（土）開催。今回は、規模を縮小して参集は控えての総会を開催。前年同様に議決権行使書による議決を集める。執行状況等の説明を動画配信していく。動画撮影の日程調整を会長と総会運営委員で進める。他、議案集に同封する文書について確認。<br>⇒ 承認   |
| 第3号議案 | 令和3年度役員・組織体制について<br>令和3年度役員改選後に決定していく。大きな方向性は変わらず粛々と進めていく。  |
| 第4号議案 | 第35回静岡県作業療法学会 学会長の件<br>⇒ 稲葉理事に決定  |
| 第5号議案 | その他（各部局からの決議事項） <ol style="list-style-type: none"><li>第34回学会<ol style="list-style-type: none"><li>①学会費の減額：会場費やレンタル備品が減額となり、経費圧縮が可能。<br/>参加費5,000円→4,000円に減額したい。<ul style="list-style-type: none"><li>・3,000円との意見もあり、今後の学会との差も考慮し金額検討。</li><li>・事業に見合った収支のバランスを検討。</li><li>・集金や告知含めて早めに進める。</li></ul>⇒ 参加費減額については承認。金額は補正予算を提出して審議。</li><li>②実行委員の減額：web会議中心でより奉仕的な感覚が大きい。還元する意味で委員は無料。<br/>⇒ 上記①含めて全体的な予算を提案。</li></ol></li></ol> |

## 2) 財務部

### ①業務管理簿の確認と運用

部員への日当支給について準備を進める。コロナ禍で実務実態も変更がある。改めて、各部局部員の会議や作業に関わる時間について、業務管理簿を作成。

内容により支給の分別が難しい。日当は事務費に当たり、公益性（事業費と事務費や収支のバランス）のある会計が煩雑にならないか。

⇒ 承認。ご意見を参考に進めていく。

## 3) 福利部

部員を1名増員 ⇒ 承認

## 4) 表彰委員会

### ①男女共同参画社会づくり宣言について

静岡県男女共同参画課から「男女共同参画社会づくり宣言」の宣言書提出の打診があった。県HPの紹介や知事褒章の選定に未登録事業所が不利になりやすい話もある。

・表彰されることのメリットだけではなく、宣言書提出にあたっての団体の健全性も含めて、検討すべきとの意見があった。

⇒ 継続審議（ライフワークバランスの範疇）

### ②授賞式

令和2年度の授賞式は設けずに、総会で動画配信する表彰委員会事業報告にてご紹介する。

⇒ 承認

### ③令和3年度県士会表彰候補者

候補者を提案。4月の理事会にて決定したいため、各自検討をすること。

## 5) 事務局

①委員推薦・派遣依頼・後援名義依頼について ⇒ 4件について承認

②休会者について ⇒ 承認

③新規入会者について ⇒ 承認

## 8. 報告事項

報告第1号 第34回静岡県作業療法学会 進捗状況

1) 学会誌：今月末に原稿が揃う

2) 物品の確認：4月26日に事務局にて実施

3) 配信シミュレーション：5月28日に会場にて実施

4) 5役会議、各部局会議随時開催

報告第2号 各部・WG報告（職務執行状況・修正対応の報告）

### 1) 財務部

①突合作業、次年度予算書確認作業、財務部会議について報告

②4月18日第1回理事会に決算書が提出できるよう準備を進めていく。

### 2) 教育部

①新人オリエンテーション（web研修会）

日時：5月16日（日）

基地局：事務局

内容：生涯教育、概論、協業と育成、実践のための研究、部局紹介

②生涯教育手帳

生涯教育手帳の移行期間が9月末までに延長。会員に周知。

③基礎ポイントの申請方法の変更の報告

Excelシートに入力していく方法。

④臨床実習班

研修予定（年3回7月、10月、11月）

### 3) 広報部

①ノベルティ作成：クリアファイル（一般、学生向け）、下敷き（学生向け）、ボールペン（一般向け）、エコバック（一般向け）、ユニフォーム（会員用）

②広報誌：会員向け、一般向けそれぞれ発刊に向けて準備

③ホームページ：会員ページや一般ページの閲覧割合やプラットフォーム状況

### 4) 渉外部

会長活動報告：三団体協議会の体制の変革があり、今後理事にも参画してもらう。

5) 地区

【東部地区】 メール網 2 件

6) 地域包括ケアシステム推進委員会

- ①運営会議（3月22日）事業計画についての意見交換。
  - ・研修会の対象と目的を明確。まずは地域で活躍する会員のフォローアップ。
  - ・地域リハビリテーション支援活動に差がある。地域ごと課題整理や対策の機会を作る。
  - ・OTの専門性の啓発や各分野の人員確保や学部との連携等の検討
- ②協会からのアンケート：28日までに委員に意見集約、31日までに提出

7) 災害対策委員会

- ①ハザードトーク 3 台購入手続き進行中
- ②災害実務者研修会：2月、3月に開催（OT22名参加）
- ③静岡 JRAT・災害対策委員会 合同会議 計9回開催

8) 表彰委員会

- ①令和2年度優秀学生表彰者4名に表彰状、記念品を贈呈
- ②令和3年度「女性のチャレンジ賞」表彰候補者を山田京子氏（ウエルライフ）

9) 総務部

- ①議案集：4月18日に最終確認できるよう準備を進めてほしい
- ②立ち入り検査：こちらから連絡を取って確認する
- ③各部局部員名簿・物品管理台帳：それぞれ提出を依頼
- ④他部局からの依頼
  - 研修会等の回覧依頼の取り決め、県士会物品の借用届、その他判断に迷うような事案についてルール決めや規程作り、進捗の見える化も踏まえて管理していく。
- ⑤todo リスト作成
- ⑥部員随時募集中

10) 事務局

会員数：1,672名 会費納入率95% ZOOM 利用申請67件  
 会員証明シールの確認。会費納入が確認されたら随時会員へ送付。

報告第3号 その他

- 1) マイナンバーの取り扱いに関する規約
  - 規約がないため規約検討委員会で検討。県学会での講師への謝礼支払い等に関して必要。

9. 令和3年度 第1回理事会：4月18日（日）

令和3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
	月	日		
第1回	4月	18日（日）	総会資料確認	
第2回	6月	20日（日）（学会12日・13日）	（拡大理事会）	19日 総会・選挙 （協会総会 5/29）
第3回	8月	1日 8日 22日		納涼会は延期？
第4回	10月	3日 10日 17日 24日		PT 東海北陸 30・31
第5回	12月	5日 12日 19日	拡大理事会	忘年会？
第6回	2月	6日 13日 20日 27日	予算案	
臨時理事会	3月	6日 13日 20日 27日	年度末の会計	