

令和3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4年3月13日 午後13時00分～16時08分
2. 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。
3. 出席者（順不同）
 - 理事総数 15名
 - 出席理事 13名 定足数を満たすため理事会は成立
 - 代表理事 岡庭 隆門（議長）
 - 理事 村岡 健史 川口 恭子 武内 元 秋山 尚也 岡本 博行 加納 彰
伊井 玄 藤田 さより 稲葉 洋介 建木 健 大石 裕也 齋藤 洋平
 - 監事 小笠原 誠 秋山 恭延 勝又 和也
 - 事務局 市川 志帆 大庭 俊裕 高岡 留美 坂中 里歌
4. 決議事項
 - 第1号議案 令和4年度予算案について
 - 第2号議案 令和4年度総会について
 - 第3号議案 第35回静岡県作業療法学会について
 - 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 第35回静岡県作業療法学会 進捗状況
 - 報告第2号 第36回静岡県作業療法学会 進捗状況
 - 報告第3号 各部・WG報告（職務執行状況・修正対応の報告）
 - 報告第4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4年度年度事業計画・予算案について（川口）
 - 1) 予算審議委員会を経て予算案を修正。部員謝金を計上。
 - 2) 公益法人財務3基準に関し、遊休財産保有制限を超えているが、数年かけて解消予定。
 - ・公益事業比率63.5%
 - ・収支相償（公益事業収入額：10,975,000円 公益事業支出額：11,444,217円）
 - ・遊休保有財産制限（遊休財産額が、一年の公益事業支出より少ない）

質疑

 - ・内容的には問題ない。次年度、コロナの感染状況により事業の修正が必要になった場合は、補正を適正に組み、対応をお願いしたい。部員謝金については新しい試みであるため、適宜、問題解決や修正対応などお願いしたい（秋山監事）
 - ・部員謝金に関しては、業務の質や量の差もあるため、数年かけて実績を積み重ね、実働に応じたものに練り上げていただきたい（岡庭）

→第1号議案に関し承認
 - 第2号議案 令和4年度総会について（伊井）
 - 1) 運営方法について
 - ・案①：動画配信後、質疑の期間を設け回答、議決権行使書を提出してもらい
メリット：開催準備が容易
デメリット：動画撮影の期間がタイト。昨年度は動画視聴者が少数だった。
 - ・案②：web総会。参加受付、名簿作成、調整など行い、総会を開催。
メリット：参加が容易。Web配信の対応経験は十分あり。
デメリット：当日参加者の出退管理、議決数の確認方法の徹底。

質疑

 - ・ウェビナー利用は実用的。議決権行使書の提出者については管理が煩雑となる予測（村岡）

- ・総会前に議決権行使書を過半数集めることは難しくない。当日の質疑応答は工夫次第（岡庭）
- ・会員がより参加しやすい形で開催したい（伊井）

一案②で開催準備を進めることで承認

2) 議決権の扱いについて

- ①zoom 参加者は事前に議決権行使書を提出。参集者は当日の議決。
- ②zoom 参加者も投票システムを用いて議決。

質疑

- ・提出者はウェビナー、未提出者は zoom という参加方法もある（村岡）
- ・技術的にも投票は可能。参集・zoom・ウェビナーの選択制が良いか（岡庭）
- ・会員が参加方法の理解ができるか。間違えてしまう懸念があるため、絞ってはどうか。委任状を出した場合の委任者を特定しておく必要がある（秋山監事）
- ・視聴だけならば動画配信の閲覧もできる（岡庭）
- ・議決権行使をする会員のみウェビナーという手段が簡単に設定できる（村岡）
- ・委任者は参集する形が良いか（秋山監事）

→②をより良い方法にブラッシュアップして開催することで承認。

第3号議案 その他（各部局からの決議事項）

1) 教育部（秋山理事）

(1) 新人オリエンテーションについて

- ・ハイブリッド開催の予定だが、コロナ感染状況が読めない中であっては、web 開催が妥当か？

開催日：5月29日（日）

会場：レイアップ御幸町ビル（WEB の場合もレイアップから配信）部屋の大きさを変更し、3 万円から6 万円にできる可能性がある。

質疑

- ・会場の規模や予算は、必要な経費として考え状況に応じて開催方法を検討すれば良い。計画通りハイブリッド開催で準備を進め、状況に応じた開催としてはどうか（岡庭）

→ハイブリッド開催で承認

2) 広報部（大石）

(1) 部員の動静

- ・宮内部員が産休に入るため、退部の希望。業務は振り分け可能。

→退部を承認。

3) 調査部（岡本）

(1) 会費に関する意識調査の実施に関して

- ・会員および非会員に対して会費に関するアンケート案をグーグルフォームにて作成
- ・実施するか、するならば時期はいつにするか

質疑

- ・会員の組織率が下がる昨今においては、対策の材料となるのではないか（岡庭）
- ・実施時期については、会費納入期限後の7月以降としたい（岡本）

→実施し、時期は7月以降とすることで承認。

4) 表彰委員会（市川）

(1) 2022 年静岡県作業療法士会功労表彰について

- ・候補者：山下氏、青島氏、野藤氏、田森氏
- ・推薦をお願いしたい。2022 年度第1 回理事会にて承認をいただきたい。

質疑

- ・田森氏、青島氏は役員の経験あり。野藤氏は県外へ転出されている（岡庭）

→今回は保留とし、次回理事会で承認とする。候補者がいる場合には事前に連絡をお願いしたい。

5) 事務局（武内）

(1) 休会者

- ・31 名の申請

→承認

(2) 静岡社会健康医学大学院大学の入学式参列について

- ・会として、コロナ禍のため参列は控える対応をしている（岡庭）

→欠席で承認

(3) 事務局員の昇給について

- ・人事考課を実施。定期面接を実施予定

→昇給を承認

(4) 非会員への会費請求・入会案内について（市川）

- ・チラシ作成。入会案内に併せて発送予定。

質疑

- ・写真については、広く県士会の活動が伝わるもので別途作ってはどうか（岡庭）
- ・発送時期、今後の運用はどのようになっているか。時間をかけ、新人向けにしたリーフレットにしてはどうか（大石）
- ・今回の感触で、次年度以降での事業化も検討。今回はチラシが良いのでは（岡庭）
- ・今月末に発送予定。

→チラシ同封での入会案内郵送を今月末に発送することで承認

6) 規約検討委員会（市川）

(1) 表彰規程の改訂について

- ・感謝状に関して改訂。改訂に伴い、別記推薦状書式を作成。

→承認

7) 総務部（伊井）

(1) 部員募集に関して

- ・文書を統一しチラシ作成。5月31日までの募集としたい。併せてHPにも掲載したい。

質疑

- ・意味合いを混同しない文書に修正を（岡庭）
- ・選択部局は複数可能としてはどうか（村岡）

→細部修正し、承認

報告事項

報告第1号 第35回静岡県作業療法学会 進捗状況（稲葉）

1) 進捗報告

- (1) 会場費振込
- (2) 演題、公開講座、各種企画報告
- (3) 会議開催
- (4) 学会誌準備
- (5) 各部局との連携、ファルマバレーとの連絡調整

報告第2号 第36回静岡県作業療法学会 進捗状況（岡本）

1) 進捗報告

- (1) 開催方法について検討
- (2) 会議開催

報告第3号 各部・WG報告（職務執行状況・修正対応の報告）

1) 財務部（川口）

- (1) 部員謝金に関して
 - ・各部局2022年度予算書の「事業1」に追加し次年度運用。適宜修正。
- (2) 監事監査
 - ・3月19日に実施予定
- (3) 今後の予定
 - ・4月にマニュアル、出納帳を配信予定。
- (4) 財務部活動報告：突合作業、財務部会議開催

2) 学術部（川口）

- (1) 各地区活動：学会と連携
- (2) 各班活動：今年度事業は終了
- (3) 認知症班アンケートについて
 - ・回答率が低いため、メールにて協力依頼。

3) 教育部

- (1) 生涯教育班（秋山）
 - ・裁量ポイント付与に関し、各部局の部員情報を収集。
- (2) 臨床実習教育班（村岡）
 - ・576名の養成終了。
- (3) MTDLP班

- ・基礎研修開催
開催日：令和4年2月12日
参加者：11名
- ・MTDLP 全国拡大推進会議
日時：令和4年3月16日
- 4) 広報部（大石）
 - (1) 各種広報活動実施
 - ・広報誌：印刷作業中
 - ・会報誌：編集作業中
 - ・ホームページ：バナー整理。2月のアクセスは2,821件
- 5) 渉外部（岡庭）
 - (1) 渉外活動：2～3月の活動、今後の予定を報告
- 6) 福利部（齊藤）
 - (1) 35回学会レセプション：学会・表彰委員会と連携して検討中
 - (2) OT トーク：継続して実施予定。
 - (3) リーダー研修：11月開催予定
- 7) 各地区
 - (1) 東部（岡本）：情報配信3件
- 8) 調査部・生活環境支援推進室（岡本）
 - (1) 会費アンケート：準備中
 - (2) 生活環境支援推進室会議に出席
 - (3) 生活行為工夫情報 中部ブロック連絡会出席
- 9) 制度対策部（加納）
 - (1) 研修会開催：参加者15名
- 1 0) 地域包括ケアシステム推進委員会（加納）
 - (1) 座談会企画
 - ・2月28日に実施。全22名。アンケートを実施。満足度の高い研修会となった。
 - ・別テーマの座談会を3月22日に実施予定。
- 1 1) 表彰委員会（市川）
 - (1) 優秀学生賞：表彰状、記念品を送付
 - (2) 他団体からの推薦依頼：ホームページに掲載
- 1 2) 災害対策委員会（村岡）
 - (1) 熱海災害支援活動の報告
 - (2) 活動経費について各個人に振込有り
- 1 3) 訪問リハ連絡委員会（齊藤）
 - (1) 令和3年度訪問におけるリハビリ及び看護の連携・活用・合同シンポジウム実施。
 - ・122名参加
 - ・アンケートは集計中
- 1 4) 生活環境支援推進室（岡本）
 - (1) 2021年度 第2回生活行為工夫情報 中部ブロック連絡会
 - (2) 第8回 生活環境推進室 会議
- 1 5) 事務局（武内）
 - (1) 会員数：1,724名 新規入会：108名
 - (2) 会費納入状況：1,618名
- 1 6) 総務部（武内）
 - (1) キャンセルポリシー追記後の運用（藤田）
申込期日過ぎてからの確認となることを追加し、理事メール部長メールに周知。
広報部と調整しHP上でも確認できるようにしたい。
 - (2) 立ち入り検査後の各部への依頼等対応
 - (3) 継続審議事項の対応
 - (4) 総務部会議開催
- 1 7) 静岡県作業療法連盟（稲葉）
 - (1) 熊谷前会長が県外へ転出予定。次期会長の選任を検討中。
 - (2) 参議院選に向けた各種連絡

1 8) シズケアかけはし (加納)

- (1) 医師会合同 web 研修会
・3月26日開催予定。

1 9) 法人管理委員会

- (1) 書類作成の為、議案集の次年度事業計画は3月25日までに作成依頼。

報告第4号 その他

- 1) 令和4年度 第1回理事会
事務局より調整。

議事録作成者：大庭俊裕・市川志帆