

平成20年度 第1回理事会議事録

平成20年4月14日(月)19:00～ 於:県士会事務所

出席:佐藤善久,上遠野順子,畑中一枝,本地光弘,本多ふく代,久保田美代子,鈴木ひろみ,渡部達也,
道又顕,鈴木真紀,葛西康,半沢正道,原田勝行,渡辺由香里,小野木伸子,田上義之,伊藤浩子
欠席:(委任状なし)大黒一司,佐々木俊二,首藤和弘,大貫操,監事三浦禎,監事高橋由美

○審議事項

【H19 年度活動内容報告(総会資料の確認)】

1) 佐藤会長より 宮城県作業療法士協会活動方針について

今年度目標についての報告がされた。しかし,公益(地方支援)活動の充実と作業療法士の啓発活動の充実・促進における,3)作業療法研究体制の充実。また,県士会活動の活動環境の充実における,3)機器の充実による県士会業務の効率化についての説明不足との指摘があり,修正予定となった。

2) 監査・決算報告(財務部より)

・4/12(日)監事監査終了。

・H19 年度決算では出納帳から勘定元帳への掲載ミスがあった。H20 年度は記載ミスの防止のため,各部から4月分出納帳を5/15までに一旦提出していただきたい。

3) 平成20年度宮城県作業療法士会活動方針について(佐藤会長より)

宮城県作業療法士会の法人化の実現を図る。

日本作業療法士協会の教育制度の見直しに伴う本土会の教育制度の整備・充実を図る。

第44回日本作業療法士学会開催に向けた誘致ならびに準備の活動の充実を図る。

作業療法士としての公益活動のさらなる推進を図る。

以上の4つを掲げるとの事。懸案事項として,規約の検討,役員や組織の検討,会費の見直しが残っているとの事。

4) 各部事業計画の確認

●財務部

会員数および各種届の把握 会費納入の管理 出入金把握・精算・帳簿の作成と管理
決算(上半期決算・総決算)報告と予算案の作成及び監査の実施。

部会の開催(部員との役割分担及び作業)と各部会計との連携 法人化に向けての準備。

●広報部

県士会ニュース班

・ニュース発行を年6回の目標とする。(奇数月初旬発行予定)

・H20 度 県士会ニュース Vol.100 記念号発行

・法人化と共に県士会ニュースのあり方を検討(形態,内容,その他について)

一般広報班

・OT 強化月間のポスター掲示。

・就職説明会・県民公開講座などでの県士会 PR・啓発グッズ・協会パンフレットの配布。

ホームページ班

・各局,各部必要なところへのアドレスの配布。

・HP 掲載原稿規定,HP の古いデータの更新。

- 庶務部

調査資料 印刷郵送 会議運営 理事会主催研修会の開催
公益的事業の展開 宮城県作業療法士会 優秀学生表彰 賛助会員の募集

- 渉外部

主要活動目標

- ・ 公文書の発行
- ・ 介護保険・自立支援各審査会の委員推薦依頼等に対する返答
- ・ 渉外部員の増員と業務内容の見直し

- 学術部

学術誌編集班

「みやぎ作業療法」3巻 発行（発行予定：H20年10月）、「みやぎ作業療法」4巻の発行準備
学会班

- ・ 第11回宮城県学会への支援。／開催日：H20年10月18日（土）
- ・ 第12,13,14回宮城県作業療法学会会長選出活動。
- ・ 第12回宮城県学作業療法学会の調整および資料の提供,実行委員への支援。

- 教育部

主要活動目標

- ・ 日本作業療法士協会「生涯教育制度」改正に伴う県士会への十分な対応と報告および部内体制の整備。

生涯教育班

- ・ 現職者共通研修会の企画運営（7・11月に計9テーマ予定）
- ・ 現職者共通研修会の企画運営（10月発達領域予定）

臨床教育検討班

- ・ 臨床実習に関する研修会の企画運営（卒後3年目以上を対象とした一般の研修会として7月予定）
- ・ 実習指導に関する小冊子改訂版の発行準備。

単位認定班

- ・ 生涯教育制度に関わる認定業務,ポイント・データ管理(県士会・各ブロック・他団体企画に関するもの)

- 事業部

委託事業班：研修会を年1回開催。

公益事業班：公開講座の開催,アンケート調査の実施。

地域支援事業：派遣実績のまとめ,アンケート調査結果をもとに具体的な支援内容を検討予定。

- 福利部

平成20年 5月25日 新人交流会開催。10月～11月頃 レクリエーション活動。

平成21年度新人交流企画。

法人化記念式典企画（主に懇親会等を担当）。

- ブロック活動推進委員会

- ・ ブロック長会議の開催：6・2月開催予定。
- ・ ブロック活動への支援
- ・ ブロックの枠組みの見直し（青葉・泉ブロックについて）。

- 法人化検討委員会

H20年度12月以降の一般社団法人（新公益法人制度）の登記を目指して活動する。登記の時期につ

いては理事会と相談しながら進める。

規約について

一般の社団法人による法人化に備えて県士会規約及び運用細則について引き続き検討する。

法人化に向けての組織の検討

組織の検討は会長及び三役会、理事会の意向を受けて検討を行う。

●選挙管理委員会

役委員改選：役委員改選の告示および選挙。

H21 年 3 月役委員改選法人：役委員改選の告示および選挙の予定。

●第 11 回宮城県作業療法学会実行委員会

総会前にて学会案内と演題募集の提出との報告がなされた。

●都道府県作業療法士連絡協議会

本協議会への出席（長崎） 合同研修会への出席（8 月予定） 現況調査への協力

委員会への出席 作業療法推進活動の本協議会と県士会の調整

【平成 20 年度予算案修正に関して】

1) 各部より提出された予算案では予備費を使いマイナスが出る状況な為、三役で修正を加えたえたものを最終案とすることとなった。

2) 基本方針としては、事業計画に対し予算は付けず、実際に具体的になった所で補正予算として事業を行い、新しく事業する場合は（研修会等）参加費などの徴収し活動費に見合う収益を得ていくとの報告。

3) 収益増について

精神科コーディネータにおいて研修会の形であれば参加費を取るとの意見が出された。

賛助会員からの収入を見込めないかとの意見が出された。

事業部の具体化されていない部分を削り、交通・会場費もコストを抑えた方法がとれるのではとの意見がだされた。

OA 機器に関して、修理費・故障等以外の理由（新しく購入するなど）の費用削減の意見がだされた。

庶務部経費については、通信費は年 12 回の発送が年 10 回に減になるが、会議運営にかかる費用は多く見積もりが必要と判断。

4) 学生表彰費について 20 年度以降は会計項目を作るとの事。

【定期総会開催について：開催日時 H20.5.25.(日)】

1) 事務局より

日時・タイムスケジュール報告、また交流会については当日参加も可能としたいとの意見が出され、了承された。

庶務部より各養成校より新人の勤務先情報が得られるようであれば、新人のみのオリエンテーションがあるとの案内を流したいとの考えであるとのこと。

新人オリエンテーションする部門は各局単位（事務局、事業部、学術局）で行っていききたいとの旨。（ただし、生涯教育に関しては教育部にお願いしたいとの事。）

総会資料原稿締め切り 4/21(月)との事。資料の訂正について有無を事務局次長原田氏まで連絡とのこと。

2) 福利部より

理事の昼食については交流会に参加する者、しない者の人数を把握したいので総会の出欠確認の際一緒に人数を確認し、昼食を準備することとすることで同意を得た。

3) 第12回県学会長推薦選出の件について

- ・総会資料作成までに人選確定することとする。
- ・H21年度(第13回)県学会学会長推薦については、これまで通り学術部担当者が選出し、理事会承認していくことで再確認された。

【その他】

1) 新入会会員の各部部員意向調査に関して

アンケートによる希望のみの配属では偏りが生じる為、適正な人員配置を考えた際には今後考慮していかなくてはならないのではないかと意見が出された。

2) 各部活動計画に関して

財務部

- ・会費納入率を上げる為、今後コンビニでの支払いを可能にしていくのかの検討。
- ・OT協会会員システムを含めた事務局との連携と情報の把握について。

広報部

HPの更新について、H20年度は月4回の更新。また更新日は定日という内容での契約していくこととする。

学術部

- ・学会長選出方法について検討。
- ・第13,14回宮城県作業療学会の開催の方法を今年度内で検討。(H22年度全国学会誘致、H23年度東北学会誘致予定のため)

ブロック活動推進委員会

青葉・泉ブロックについてはブロックを更に分けてく為、その方法を検討していくとの事。

3) 平成20年度予算案修正に関して

繰越金の減が続いており、活動内容の見直しと、収入増の工夫が必要であることの再確認がなされた。また、収入増を見込むため、理事会主催研修会の頻度を増やす方向で検討していくことになった。

○報告事項

1) 佐藤会長より

宮城県リハビリテーション協議会 人材育成検討部会による「日常生活活動(ADL)の評価並びに維持・向上に関わる人材育成について」資料配布と説明。

都道府県協議会より「作業療法推進活動パイロット事業の助成」についての資料配布と説明。

2) 事務局より

事務員の「従業員災害補償」加入についての報告がされた。

3) 常設委員会 - ブロック活動推進委員会より

ブロック長の交代の報告がされた。

ブロック事務担当交代の報告がされた。

次回 理事会 開催予定 平成20年 6月16日(月) 県士会事務所 19:00~

三役会 開催予定 平成20年 6月9日(月) 県士会事務所 19:00~