

平成21年度 第1回理事会議事録

平成21年4月20日(月) 19:00～22:00 於:県士会事務所

出席:佐藤善久, 上遠野純子, 畑中一枝, 久保田美代子, 鈴木ひろみ, 本地光弘, 渡邊由香里,
田上義之, 半沢正道, 山田広美, 原田勝行, 本多ふく代, 道又顕, 勅使河原麻衣

欠席:(委任状あり) 佐々木俊二, 渡部達也, 監事高橋由美(委任状なし) 板橋伸子, 大黒一司,
大貫操, 首藤和弘, 鈴木真紀, 伊藤浩子, 葛西康, 監事三浦禎

○ 審議事項

1) 定款内容の再確認

公証人役場の方に確認して頂き定款の文言を多少変更した部分が確認され, 5/31の定期総会にて再度定款を会員に提示し, 最終的な承認を得ることとなった。定期総会での定款の承認を前提とした, 法人化へのスケジュールについては当初の予定通り6/1の登記にて進めていく。登記の際の発起人(ここでは社員と表現される)は現県士会体制の三役4人(会長・副会長2名・事務局長)で登記を行うことで承認された。

2) 5/31定期総会全体スケジュールの確認

① 会員向け定期総会案内について

『定期総会のご案内』の案が提示されたが, 全体的なスケジュールは把握できるが, 新入会会員以外の会員にはどこから参加すればよいのかなどわかりにくいのではないかと指摘があり, 法人化設立記念式典及び祝賀会については別に案内を作成し会員に発送を行うことで承認された。

② 法人設立記念式典, 法人設立記念祝賀会

式典と祝賀会の会場が別となることから受付をそれぞれの会場に設けることとなった。

福利部より法人化までの県士会活動などをまとめた『あゆみ』についての印刷部数についての審議が申請され, 歴代会長のコメントなども集めた貴重なものでもあるため式典及び祝賀会に参加しなかった会員または施設にも配布することとし, 750部の印刷を行うこととなった。

③ 定期総会式次第について

資料に提示された式次第にて承認された。また, 議長, 書記, 議事録署名人については現在打診中であるとの報告がされた。また, 委任状について意見が出され, 多くの会員からの委任状が集められるよう, 総会の案内の時点で総会への出欠を確認し, 委任状の締め切りを早めに設定, 総会を欠席予定で委任状を出していない会員については委任状の提出についてお願いしていくこととなった。

また, 委任状の内容についても意見が出され, 議事に対して『賛成または反対』という選択肢ではなく, 総会欠席の場合の出席の『委任』を確認する形式とすることで承認された。

④ 新人オリエンテーションについて

新人オリエンテーションは会長の挨拶及び県士会組織の説明及び法人化についての説明に次いで, 本来であれば各部局長に各部の活動内容について説明を行なう予定であったが, 今回は45分間と限られた時間のため事務局長が各部の活動内容についてもまとめて説明を行うことで承認された。

⑤ 年会費の現金受付について(財務部より)

財務より当日に年会費の現金受付を行うかどうかについて審議の申請があり, 領収証と引き換えにて当日現金での受付も行うこととなった。

⑥ 役員選挙について

本理事会開催(4/20)時点では立候補者は出ていないことが報告された。翌日4/21の締め切りまでに立候補者が出なかった場合は, 理事会推薦が必要となるため, 次回の臨時理事会(5/11)にて審議することとなった。

⑦ 新役員体制について

常任理事と常任理事以外の理事の構成については次回の臨時理事会(5/11)にて審議を継続することとなった。

3) 賛助会員入会について

医療法人社団熊野会 名取熊野堂病院から賛助会員入会（A 会員）の申し込みがあり、本理事会にて承認された。

○ 報告事項

- ① 宮城県保健福祉部「宮城県リハビリテーション協議会委員の推薦について（依頼）」について
佐藤善久会長の継続にて承認された。
- ② (財) 仙台市健康福祉事業団「仙台市介護実習・福祉用具普及事業運営委員会委員の推薦について（依頼）」について
理事会推薦により鈴木ひろみ理事にて承認された。
- ③ 臨時理事会開催について
定期総会前の 5/11（月）に臨時理事会を開催することとなった。
- ④ アドコーポレーション「元気倶楽部」夕刊版への広告依頼について
障害者スポーツ大会の開催に伴って広告依頼があったが、今回広告は載せないことで承認された。

○ 各部からの報告事項

渉外部：公文書の印刷発送などの事務的な作業について、今後事務員へ作業移行していくことが報告された。

庶務部：平成 21 年度県士会への新入会員はおおよそ 40～50 名と予想されとの報告がされた。

財務部：4/7 に行われた監査報告の内容について報告された。

広報部：4/30（木）アエルにて開催される医療ガイダンスへの参加予定との報告がされた。また、今年度の HP 契約更新契約書が資料として提示された。

事業部：「コーディネーター事業別別冊子」が 6 月に発送予定であるとの報告がされた。

福利部：法人設立記念式典及び記念祝賀会のスケジュール、費用試算、来賓リストなどが資料として提示された。

学術部：「みやぎ作業療法 3 号」発行は 6 月発送予定であることが報告された。

教育部：生涯教育制度に関する連絡事項として

① 他団体研修会受講での基礎研修ポイント認定に関して

② 「基礎研修受講記録」に関して

の 2 点について説明された。各会員には 4 月に案内書を発送予定であるとの報告がされた。

生涯教育推進委員会：協会生涯教育推進委員会への平成 20 年度研修会実績は報告済みであったが、一部不足があり追加で報告予定であることが報告された。

○ 常設・特設委員会からの報告事項

ブロック活動推進委員会：仙台南ブロックのブロック長の変更が資料とともに報告された。

第 44 回 OT 学会実行委員会：JTB より福島学会の宿泊案内を県士会 HP にリンクさせたいとの申し出があり承認された。また、実行委員会の活動として現在福島学会での広報活動について話し合いを設けているとの報告があった。

その他：現在都道府県作業療法士会連絡協議会代表を佐藤会長が行っているが、佐藤会長が宮城 OT 学会の学会長を務めるにあたり、代表継続の負担が大きい状況となるため次回の理事会に佐藤会長に代わる代表について審議を行うこととなった。

次回 臨時理事会 平成21年5月11日(月) 県士会事務所 19:00～

定期総会 開催予定 平成21年5月31日(日) メルパルク仙台 13:30～