

平成 20 年度 第 6 回 神奈川県作業療法士会理事会 議事録

日 時：平成 21 年 3 月 19 日 19:10～21:00	場 所：神奈川県作業療法士会事務所
出席者：渡邊 錠内 浅井 浅海 池田 奥原 作田 鈴木 中西 田中 机 澤口 監事：長谷川 原 理事外：野本 名古屋	
議 題	内 容
会長挨拶 1. 事務局報告 (澤口事務局長)	定数確認し開催となる 【報告事項】別紙資料あり 1) 湯河原町より介護認定審査会委員の推薦依頼あり 前任者を引き続き推薦するところ、会費未納者だった。県士会としてはやむを得ず推薦できず、町より直接個人へ委任された。 2) 第 18 回在宅医療・介護セミナー後援 / P R のお願い (神奈川県保険医協会) 三役会にて承認 日時：5 月 24 日 (日) 10 時～16 時 場所：横浜市健康福祉センターホール テーマ：認知症新時代を迎えて～認知症を総合的に考える～ 3) リハ養成校より入学式ご臨席依頼 祝電にて対応した。 国際医療福祉大学、茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 4) 神奈川県医療専門職連合会総会 各理事の方は代議員なのでご出席願いたい。当日欠席する方は委任状の提出をお願いしたい。 日時：3 月 25 日 (水) 18:30～ 場所：かながわ県民サポートセンター4 階会議室 402 号室 総会後の講演：かながわ健康プラン 2 1 の推進に向けて 講師：神奈川県保健福祉部健康増進課 山崎洋美 先生 【審議事項】 1) 神奈川県リハビリテーション協議会より委員推薦依頼あり 2) 神奈川県介護支援専門員協会より協会理事の推薦依頼あり 浅海：両者とも他の団体は会長もしくは副会長が出席している。当県士会も三役の方がいいのではないかと思う。 ・神奈川県リハビリテーション協議会委員 渡邊会長 承認 ・神奈川県介護支援専門員協会理事 錠内副会長 承認 3) 4 月 19 日に行われる県士会総会の流れを確認 4) 次期役員選挙について 選挙管理委員会からの報告：立候補者なし よって、規約にもとづき、定数同数の立候補者を理事会より推薦することになった 企画調整委員会 (浅井理事) からの提案のあと論議の結果、下記を理事会推薦者とする ことで承認された。 ・代表理事：渡邊 ・理事：浅井、奥原、木村、作田、佐藤、澤口、錠内、鈴木、机、富山、中西、野々垣、野本、原、山路 ・監事：清宮、長谷川

<p>2 .各部からの報告・検討事項 (別紙資料あり)</p> <p>3 .来年度予算案について (別紙資料あり)</p>	<p>5) 定款の誤りに関して(法人化対策推進委員会:鈴木理事) 本質的なものではないが、千葉県士会からの報告があった。 第63条第2項の文章で三文字削除すればよいのだが 会長:次回の総会で変えるのがよいが、総会で出席構成員の四分之三以上の同意が集まれば変える、集まらなければ、変えられない。 これを変えないと何か問題が生ずるか? 鈴木:解散に関してなので、解散がなければ問題ないのだが 中西:現行の社員で変更することはできないか? 鈴木:できないことはない、がイレギュラーな気がするので… 公証人と相談する余地はありそうなので、週明けにでも相談してこようと思う。 渡邊:相談した後に報告してください。お願いします。</p> <p>1) 福利部(田中理事) ・パワハラ等に関する相談1件あり。今後の対応等、倫理問題対策班にて協議し、三役に報告します。</p> <p>2) 情報統計部(澤口事務局長代読) ・会員動向:1338名(2月末現在)<県士会加入率88%> ・会費納入率は79.5%(2月末現在)、ｺﾝﾍﾞ利用は712名(68%)、会費未納者には再度納入のお願い文を送付する予定。</p> <p>3) 広報部(池田理事) ・1万人健康ウォーク中止という連絡が主催者よりありました。 来年度の予算、事業計画の変更が必要。予算変更は財務へ報告、事業計画変更は総会にて報告する。 ・法人設立準備金の現れ方について 旧団体から新法人への寄付として誤解を招く恐れもあるので、今までどおりの記載の仕方がよいのではないかと 渡邊:事務局費が増えたのは人件費、その分は会費収入でまかなえる。 繰越金は用途を示した方がよい。全部使うわけには行かないが、さらに事業数を増やしてきちんとお金を使うようにすることも考えなければいけないだろう。 錠内:先を考えて積立金のようなものをはじめたらどうだろうか? 渡邊:WFO Tの時は県士会から支出はあるか? 鈴木:ないと思う、が寄付にたよっているところもあるので 渡邊:WFO Tに向けての積み立てを始めるか。</p> <p>鈴木:事務局の機材に対してなどの積み立てをはじめたらどうだろうか? 澤口:事務局の備品費として計上はしてあるが 長谷川:会館のような自前の建物を持つための積み立てはしてあるか? 澤口:事務局購入費としてある 錠内:会計の書き方を変えなければいけないか。 浅海:会計士に払うお金の計上はしてあるのか 鈴木:してあるが、今後の扱う金額によっては変更もあるかもしれない。 渡邊:整理すると、WFO T向け積立 学術研究冊子助成費積立 事務局備品・人件費積立 学会開催費積立 等</p>
---	--

<p>4 . 定款・規則・規定に関して(鈴木理事)</p> <p>5 . 監事より(原監事)</p> <p>6 . その他</p>	<p>長谷川：学会は先々毎年行われるようにならなければいけないのでは</p> <p>鈴木：会員のニーズはありそうな気がします</p> <p>原：学会評議委員会に消耗品費を計上する必要があるのでは</p> <p>錠内：補正を組む場合は予算項目が計上されていないとできないので、項目をあげる必要はある。</p> <p>渡邊：各部にて再度よく確認して事務局、財務と相談して作成して欲しい。</p> <p>澤口：特別会計枠にて先ほどの積み立て金を作成します。</p> <p>定款に関しては細かな点を手直ししました。</p> <p>細則に関しては理事会で議決ができる。</p> <p>澤口：定款の制定日を総会の日とする。</p> <p>中西：福祉用具検討委員会は名称が変更になったのでは？ 個人情報保護法の変更は関係あるか</p> <p>作田：5000 人程度の団体が対象なので当会は関係ないだろう。</p> <p>4 月 11 日(土)平成 20 年度の監査を行います。</p> <p>時間は 9 時～ 20 分程度で行います。</p> <p>時間の希望を後日うかがいます。</p> <p>渡邊：OT 協会の活動時に事故があった場合に保険が適応されるように来年度からなるとのこと。事業計画に則って、議事録を残して提出するなどの決め事があるようだ。</p> <p>当士会としても来年度以降考えていきたい。</p> <p>次回の予定 平成 21 年度になります。</p> <p>第 1 回三役会 平成 21 年 5 月 14 日 18:30～</p> <p>第 1 回理事会 平成 21 年 5 月 21 日 19:00～</p> <p style="text-align: right;">以上</p>
---	--

書記：名古屋
文責：澤口