

令和5年度第7回定例理事会議事録

日時：令和6年2月24日（土） 14：30～16：40

場所：奈良県理学療法士協会事務所（橿原市商工経済会館）

次の理事・監事はWEB会議システム（インターネット回線を使用した音声と映像を即時に出席者へ伝達するシステム：ZOOM）により、次の場所にて参加した。

（自宅）池田耕二、北村哲郎、堀義範、江村修二、箕輪希予志

議長：増田崇

出席者：理事9名（定足数5名） 監事2名 部長1名 書記1名

【理事】増田崇、西田宗幹、田平一行、和田善行、松村明子、河村隆史、池田耕二、北村哲郎、堀義範

【監事】箕輪希予志、江村修二

【部長】中川勝利

【書記】四方絵里華

議事録署名人：増田崇、江村修二、箕輪希予志

欠席理事：中村貴信

欠席監事：なし

- 議事：
1. 会長行動報告
 2. 会員異動承認
 3. 令和5年事業報告の承認
 4. 令和6年度事業計画承認
 5. 令和6年度予算案承認
 6. 資金調達及び設備投資の見込みについて
 7. 特定費用準備金の取り崩しについて
 8. 総会日程と総会議案について
 9. 各局・部・委員報告
 10. 近畿ブロック役員会報告
 11. その他（活動費の取り扱い）

承認事項

1. 会長行動報告
2. 会員異動承認
3. 令和5年事業報告の承認

4. 令和6年度事業計画承認
5. 令和6年度予算案承認
6. 資金調達及び設備投資の見込みについて
7. 特定費用準備金の取り崩しについて
8. 総会日程と総会議案について
9. 事務員の昇給について

1. 会長行動報告（増田会長）

- 1 / 2 7 循環器コース 講師
- 2 / 3 近畿ブロック役員会・懇親会
 - ／ 4 近畿学会 座長、次期学会長挨拶
- ／ 1 7 吸引の講習会 講師
- ／ 1 7 医療マネジメント学会奈良支部会議
- ／ 1 8 日理協 Spice フォーラム
- ／ 2 4 第7回理事会

承認 以上の会長行動について増田会長より報告がなされ、理事全員に承認された。

承認 業務執行理事行動報告（西田副会長、田平副会長）

業務執行理事から業務の報告がなされ、理事全員に承認された。

2. 会員異動承認

承認 令和6年1月20日から令和6年2月21日までの会員異動が、理事全員に承認された。

3. 令和5年事業報告の承認

報告 増田会長より令和5年度事業報告について1月の拡大理事会の資料を基に説明がなされた。

承認 審議の結果、理事全員に承認された。

4. 令和6年度事業計画承認

報告 増田会長より令和6年度事業計画について1月の拡大理事会の資料を基に説明がなされた。

松村理事より、会誌部の部長が河合成文氏に変更となることが報告された。

承認 審議の結果、軽微な修正・変更を含んだ上で、理事全員に承認された。

5. 令和6年度予算案承認

報告 令和6年度予算案について増田会長・中川財務部長より説明がなされた。

承認 審議の結果、軽微な修正・変更がある事を含んだ上で、理事全員に承認された。

6. 資金調達及び設備投資の見込みについて

承認 資金調達及び設備投資の見込みについて、審議の結果、来年度の資金調達及び設備投資は行わないことが理事全員に承認された。

7. 特定費用準備金の取り崩しについて

報告 特定費用準備金の積立について和田事務局長より説明がなされた。①設立50周年記念式典、②パソコン購入、③事務所改修費用、④ホームページリニューアルの4項目について計画している。詳細な計画内容・内訳が報告された。

承認 審議の結果、理事全員に承認された。

8. 総会日程と総会議案について

報告 第31回の定期総会を6月15日に開催予定であったが、決算処理等にかかる時間を確保するため6月23日に変更を検討している。新たな開催日時と会場、議案は以下の通りである。

(日程) 令和6年6月23日(日) 受付: 午前 9時30分

開始: 午前10時00分

(会場) 奈良県理学療法士協会事務所(橿原市商工経済会館)

(議案) 第1号議案 令和5年度事業・決算及び監査報告の承認に関する件

第2号議案 令和6年度事業計画・予算案の報告に関する件

承認 第31回定期総会の日程・議案について以下の通り、理事全員に承認された。

9. 各局・部・委員報告

1) JRAT 活動について(北村理事)

報告 能登半島地震に対し、奈良県より3チーム派遣している。毎日曜日に活動報告

会を行っているので確認する。一般会員への案内や情報開示が出来ていないため、案内文作成と広報を検討する。北村理事が対応。

2) 事務局 (和田理事)

- 報告 ・ 下半期の行動記録兼経費申請が3月末までなので、各自作成し提出する。
- ・ 契約中のオフィス光の付帯サービス オフィスあんしん保証の契約について説明がなされた。通信機器端末の故障や修理に対するサービス。月額1480円となる。
 - ・ 契約していたポケット wi-fi が来年度更新となるが、使用頻度も少ないため更新月の7月以降に解約する。
 - ・ 奈良県の最低賃金が変更され、事務員の昇給を予定している。

承認 事務員の昇給について、理事全員に承認された。

3) 新人研修委員会 (田平副会長)

報告 研修会参加費用の変更案について田平理事より提示・説明がなされた。参加者減少とそれに伴い収益が減っており、参加費の再設定を検討。若年世代の参加を増やしたいため、対面を安価に設定している。当会の規程があるので基本は則り、WEBは当会規程のままで変更なし。対面参加は2000円から1000円へ変更する(新人研修委員会のみ)。今後、実技研修会は増加する見込みだが対面参加のみにし、WEB参加と同値の2500円とする。広報の方法は検討が必要である。

4) 政策委員会 (増田会長)

報告 日本理学療法士連盟 研修会の参加について当会が費用負担する。参加者は社会局で調整する。

10. 近畿ブロック役員会報告

報告 近畿ブロック役員会内容について増田会長より説明がなされた。

- ・ 会員数減少について、対策
- ・ インボイス制度についての対応
- ・ 会費減額について

11. その他 (活動費の取り扱い)

1) 組織・財政等検討委員会の設置について (増田会長)

報告 組織強化・整理、財政(報酬支払い)、代議員制の導入についての検討委員会を設置する。委員長は和田理事、総務部長・財務部長は委員として参加する。その他委員の人選は委員長に一任する。任期は2年で、3年後からの適用を目標

に進める。4月より発足予定。委員会設置や目的について部・委員長向けにJ-mottoにて報告する。

2) 活動費の取り扱いについて（増田会長）

報告 活動費の申請について再度確認。複数人での作業のみ活動費として認める。

以上