

平成27年度第5回定例（拡大）理事会議事録

日時：平成28年1月17日（土） 10：05 ～ 17：05

場所：公益社団法人奈良県理学療法士協会事務所

出席者：理事 石橋、増田、西田、田平、松村、廣池、中村、徳久、藤田

部長・委員長 吉田、布上、細川、江村、櫻井、榮崎、岡本、中村、後藤、堀口、堀内、藤川、小川、梅本、佐藤、尾崎、中野

監事：門脇、中俣

議事録署名人：石橋、門脇、中俣

書記：中野、四方

議事：1. 各局・各部・委員会27年度事業報告

2. 27年度決算報告（現状）

3. 各局・部・委員会事業計画案

4. 28年度予算案報告・審議

5. 公益法人立ち入り調査報告

6. 資金調達及び設備投資の見込みについて

7. 会長行動報告

8. 会員異動承認

9. 総会議案について

10. その他

（午前の部）

1. 各局・部・委員会平成27年度事業報告

各局・部・委員長から平成27年度事業報告について説明がなされ、審議の結果、理事全員に承認された。

<事務局（増田事務局長）>

1) 総務部（中野部長）

報告 中野部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

2) 会員管理部（吉田部長）

報告 吉田部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。郵送事業に関して、説明がなされた。

増田副会長よりお知らせメール、登録の周知徹底、郵送事業の縮小に関して説明がなされた。

3) 財務部（布上部長）

報告 布上部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

4) 福利厚生部 (細川部長)

報告 細川部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。マラソン大会参加に関して、説明がなされた。

<社会局 (西田社会局長) >

5) 医療保険部 (江村部長)

報告 江村部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。問い合わせ・ホームページからの情報提供に関して、理事から指摘があった。

6) 介護保険部 (櫻井部長)

報告 櫻井部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

7) 社会福祉部 (榮崎部長)

報告 榮崎部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。ホームページに掲載されている「社会福祉部便り」の編集作業・再掲載をおこなったと説明された。

8) 理学療法啓発部 (岡本部長)

報告 岡本部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。理学療法フェスタの概要報告がなされた。理学療法川柳に関して、説明がなされた。

<学術局長 (田平学術局長) >

9) 生涯学習部 (中村部長)

報告 中村部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。日本理学療法士協会への研修会登録に関して、説明がなされた。

10) 研修部 (後藤部長)

報告 後藤部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。講習会・研修会の参加人数、日本理学療法士協会・奈良県理学療法士協会のホームページへの掲載、ウェブシステム上の決算管理に関して、説明がなされた。

11) 学術誌部 (部長代理 中村生涯学習部長)

報告 部長代理中村生涯学習部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。藤田理事より奈良理学療法学の投稿規定について、廣池理事より過去の奈良理学療法学の保管について質問あり。

<広報局 (松村広報局長) >

12) 会誌部 (堀口部長)

報告 堀口部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。ホームページに掲載された会誌第21号に関して、説明がなされた。会誌のバックナンバーは堀口委員長保管となっている。

13) ホームページ管理部 (部長代行 松村広報局長)

報告 部長代理松村広報局長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

<各委員会>

15) 第25回奈良県理学療法士学会準備委員会 (細川準備委員長)

報告 細川準備委員長より第25回奈良県理学療法士学会についての概要報告がなされた。今年度新たな催しとなるフードコートや書籍販売に関して、説明がなされた。

16) 第26回奈良県理学療法士学会準備委員会 (堀内学会長)

報告 堀内学会長より計画通り遂行されていることが報告された。現状での決定事項、演題数、演題締切の延長に関して、説明がなされた。

17) 表彰審査委員会 (堀口委員長)

報告 堀口委員長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。第25回奈良県理学療法士学会での表彰式に関して、説明がなされた。

18) 新人研修委員会 (部長代理 細川福利厚生部長)

報告 部長代理 細川福利厚生部長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。修了書発行人数、ポイントに関して、説明がなされた。

19) 専門領域委員会 (田平委員長)

報告 田平委員長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

20) ブロック活動推進委員会 (藤川委員長)

報告 藤川委員長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。ブロック別の演題数に関して、説明がなされた。

21) 選挙管理委員会 (小川委員長)

報告 小川委員長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

22) スポーツメディカルサポート委員会 (委員長代理 梅本委員)

報告 部長代理 明道部員より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

23) 地域包括ケアシステム推進委員会 (佐藤委員長)

報告 佐藤委員長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

24) 政策委員会 (尾崎委員長)

報告 尾崎委員長より計画通り事業内容の追加・変更なく、遂行されていることが報告された。

3. 27年度決算報告（現状）

報告 布上部長より27年度決算報告に関して、説明が行われた。

4. 各局・各部・委員会事業計画案

<事務局（増田事務局長）>

1) 総務部（中野部長）

報告 中野部長より例年通りの事業計画案が説明された。

2) 会員管理部（吉田部長）

報告 吉田部長より例年通りの事業計画案が説明された。

郵送事業は縮小予定である。

3) 財務部（布上部長）

報告 布上部長より例年通りの事業計画案が説明された。来年度公益事業収入、割合に関して、説明がなされた。

4) 福利厚生部（細川部長）

報告 細川部長より例年通りの事業計画案が説明された。福利厚生部事業開催に際する案内や募集に関して質問があり、無料フォームかホームページ上に専用FAX用紙を掲載する案が出される。

<社会局（西田社会局長）>

報告 石橋会長より、社会局長を中心に来年度は介護保険部、地域包括ケアシステム推進委員会の内容仕訳の検討に対する説明がなされた。

5) 医療保険部（江村部長）

報告 江村部長より事業計画案の説明がなされ、情報交換会の項目が追加となった。

平成28年4月頃に実施する予定である。

6) 介護保険部（櫻井部長）

報告 櫻井部長より事業計画案が説明された。内容は例年通りだが、記載方法を変更する。

7) 社会福祉部（榮崎部長）

報告 榮崎部長より例年通りの事業計画案が説明された。

8) 理学療法啓発部（岡本部長）

報告 岡本部長より例年通りの事業計画案が説明された。来年度の理学療法フェスタに関して、日本理学療法士協会より介護予防のみでなく健康増進もテーマに入れるようにと説明があった（タイトルは未定）こと、開催場所が未定であると

説明がなされた。

< 学術局（田平学術局長） >

報告 石橋会長より、研修部・新人研修委員会の内容仕訳の検討に対する説明がなされた。

9) 生涯学習部（中村部長）

報告 中村部長より例年通りの事業計画案が説明された。

10) 研修部（後藤部長）

報告 後藤部長より例年通りの事業計画案が説明された。研修会・講習会で全4回の開催となる。講習会に関して後藤部長より理事に対し質問があり。日本理学療法士協会より講習会は同テーマで3年継続するように説明があったが、3年経過すれば違うテーマにするべきなのかとのこと。石橋会長より、テーマは同じでも内容は変更していくのもいいと返答あり。

11) 学術誌部（部長代理 中村生涯学習部長）

報告 部長代理 中村生涯学習部長より例年通りの事業計画案が説明された。投稿論文の件数について説明がなされた。

< 広報局（松村広報局長） >

12) 会誌部（堀口部長）

報告 堀口部長より例年通りの事業計画案が説明された。部数は年度に応じて発刊する。

13) ホームページ管理部（部長代理 松村広報局長）

報告 部長代理 松村広報局長より例年通りの事業計画案が説明された。ホームページの編集権限を各部に行うようにしていく。

< 各委員会 >

14) 第26回奈良県理学療法士学会準備委員会（堀内学会長）

報告 堀内学会長より第26回奈良学会に関して、理事に質問が3点あった。

①事前登録者のみにお弁当をつける。受付時に引換券を配布。参加費は事前1500円、当日会員1500円、当日会員外3000円の予定。弁当のゴミは仕出し屋に回収してもらう予定。

②特別講演の講師謝礼金に関しては本協会規定に乗っ取り、5万円で良いか。

③新たなプロジェクターの購入依頼。理由はいかるがホールのプロジェクター光量が少なく、見にくいとの意見があったため。

承認 ①、②に関して、理事全員の承認が得られた。

③に関して、本学会以外の使用用途がないため非承認となる。

16) 第27回奈良県理学療法士学会準備委員会（岡本学会長）

報告 岡本学会長より具体的内容は今後決めていくと報告された。

1 7) 表彰審査委員会 (堀口委員長)

報告 堀口委員長より例年通りの事業計画案が説明された。

1 8) 新人研修委員会 (委員長代理 細川福利厚生部長)

報告 委員長代理 細川福利厚生部長より、例年通りの事業計画案が説明された。運動器リハビリテーションのコースに関して、説明がなされた。日本理学療法士協会の講習会申請が通ったため、助成金が出る。また、定員設定を45名から30名への変更を指示された。

1 9) 専門領域委員会 (田平委員長)

報告 田平委員長より例年通りの事業計画案が説明された。奈良整形外科リハビリテーション勉強会を日本理学療法士協会の講習会申請をするか検討している。

2 0) ブロック活動推進委員会 (藤川委員長)

報告 藤川委員長より例年通りの事業計画案が説明された。ブロック別症例検討会が開催されなかった場合の代替事業に関して、説明がなされた。石橋会長より年度予算枠内で行えれば謝礼の支払いも検討するようとのこと。

2 1) 選挙管理委員会 (小川委員長)

報告 小川委員長より例年通りの事業計画案が説明された。

2 2) スポーツメディカルサポート委員会 (梅本委員)

報告 福本委員長より例年通りの事業計画案が説明された。

2 3) 地域包括ケアシステム推進委員会 (佐藤委員長)

報告 佐藤委員長より例年通りの事業計画案が説明された。来年度は推進リーダー研修会を7回程度開催予定である。

2 4) 政策委員会 (尾崎委員長)

報告 尾崎委員長より例年通りの事業計画案が説明された。

4. 28年度予算案報告・審議

石橋会長、布上財務部長から平成28年度事業計画書・収支予算書について説明がなされ、審議の結果、理事全員に承認された。なお、事業計画書、収支予算書の軽微な事項の修正については会長に一任する。

5. 公益法人立ち入り調査報告

報告 石橋会長より立ち入り調査に関して、報告がなされた。1月下旬に通知が来る指摘事項は、対借対照表の公示・役員欠格事由の確認・資産取得資金の証明・協賛負担金の定め4点であった。今後は各部・委員会で、年度別に案内文・参加者名簿・資料(レジメ)・議事録をまとめることとなる。方法は理事会で検討する。次回の立ち入り調査は3年後の平成30年となる。

(午後の部)

6. 資金調達及び設備投資の見込みについて

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. 会長行動報告

- 12/20 リハ3団体合同 訪問リハ実務者研修会 閉会式
- 1/6 奈良県総務課 公益法人立ち入り調査
- /6 調整会議
- /15 新年会
- /16 リハビリ3団体連絡協議会
- /16 リハビリ3団体役員懇親会
- /17 定例(拡大)理事会 第5回

8. 会員異動承認

平成27年10月25日から平成28年1月17日までの会員異動が理事全員に承認された。

9. 総会議案について

- ・第23回定期総会の日程・会場および議案は以下の通り決定した。
 - (日程) 平成28年5月21日(土)
 - (会場) フレンド郡山研修センター
 - (議案) 第1号議案 平成27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 平成28年度事業計画・予算案の承認に関する件

10. その他

- 1) 第28回奈良県理学療法士学会について(石橋会長)
報告 学会長に福本先生を打診することが決められた。
- 2) 奈良県介護実習・普及センター運営委員会について(石橋会長)
報告 佐藤前委員から西田理事へ委員の変更に関する報告があった。

以上