

令和4年度第6回定例理事会議事録

日時：令和5年2月25日（土） 14：30～17：19

場所：奈良県理学療法士協会 事務所

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。

西田宗幹、田平一行、松村明子、堀義範、河村隆史、江村修二、箕輪希予志（自宅）

議長：増田崇

出席者：理事7名（定足数5名） 監事2名 部・委員長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、堀義範、河村隆史

【監事】江村修二、箕輪希予志

【部・委員長】榮崎彰秀

【書記】四方絵里華

議事録署名人：増田崇、江村修二

欠席理事：北村哲郎、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年度事業計画承認
 4. 令和5年度予算案承認
 5. 資金調達及び設備投資の見込みについて（事務所移転）
 6. 理事定員数増員について
 7. 総会議案について
 8. 各局・部・委員会報告
 9. 近畿ブロック役員会報告
 10. その他（懲戒委員会の推薦）

承認事項

1. 会長行動報告
2. 会員異動承認
3. 令和5年度事業計画承認
4. 令和5年度予算案承認
5. 資金調達及び設備投資の見込みについて（事務所移転）
6. 理事定員数増員について
7. 総会議案について

1. 会長行動報告（増田会長）

- 1 / 2 8 循環器コース 講師
3団体合同地域リハ実務者研修 挨拶
- 2 / 1 新事務所 工事打ち合わせ
- / 2 連盟 政策情報交換会
- / 4 近畿ブロック役員会
近畿ブロック役員情報交換会
- / 4 マネジメント学会奈良支部会議（欠席）
- / 5 近畿学会 参加
- / 1 0 地域包括委員会研修：多職種連携・挨拶
- / 1 1 新事務所工事打ち合わせ・契約
- / 1 2 日理協 spice フォーラム
- / 1 4 3役調整会議
- / 1 6 日理協 野崎氏政策に関する意見交換
- / 1 7 吸引の講習会準備
- / 1 8 吸引の講習会
- / 2 4 奈良国体に向けたスポーツ関連の講習会参加
- / 2 5 第6回理事会
政治資金パーティ日理協連盟

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5年1月22日から令和5年2月24日までの会員異動が、理事全員に承認された。

3. 令和5年度事業計画承認（増田会長）

報告 令和5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。

奈良県内の養成校在学生対象の表彰事業（表彰審査委員会）実施について来年度から可能か検討中である。

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。

4. 令和5年度予算案承認（増田会長・和田理事）

報告 令和5年度予算案について増田会長、和田理事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。

5. 資金調達及び設備投資の見込みについて（事務所移転）（増田会長）

報告 資金調達の見込みについて、審議の結果、特定費用準備資金の取り崩しは実施するが、来年度の資金調達は行わないことが理事全員に承認された。また設備投資の見込みについては、事務所移転と移転に伴う工事（230万円）、備品調達および引っ越し（400万円）を行うことが理事全員に承認された。

6. 理事定員数増員について（増田会長、和田事務局長）

報告 前回理事会より継続審議事項であった理事定員数の増員について検討された。現在8名～10名の定員になっているが、8名～12名に増員する案が出された。

承認 審議の結果、理事定員数を8～12名にすることが理事全員に承認された。第30回総会にて定款変更を行う。

7. 総会議案について（増田会長、和田事務局長）

承認 理事定員数増員に伴い第30回定期総会の議案に『理事定員数増員について』を追加することが、理事全員に承認された。

第1号議案 定款変更に関する件

変更1. 事務所移転について

変更2. 理事定員数増員について

第2号議案 令和4年度事業・決算及び監査報告の承認に関する件

第3号議案 令和5年度事業計画・予算案の報告に関する件

第4号議案 令和5年度・令和6年度理事及び監事の選任に関する件

第5号議案 選挙管理委員選出に関する件

8. 各局・部・委員会報告

1) 専門領域委員会（榮崎委員長）

報告 今後研修会を協会主催で行うにあたり、専門領域委員会申し合わせ事項の修正について、榮崎委員長より報告がなされた。文言変更に関する箇所と負担金に関して意見交換がなされた。負担金ではなく運営事務委託費のほうが柔軟に動けるのではないかと理事より意見が挙げられた。専門領域委員会で再検討する。また、研修会開催方法について説明がなされた。参加費設定や募集人数などについて意見交換がなされた。当会の研修会参加費の基準がないため、学術局にて規程または申し合わせ事項の作成を行う。当面は提案通りの開催方法で行っていく。

2) 士会指定事業について（西田理事）

報告 新生涯学習システム変更に伴い、生涯学習部と地域包括ケア推進委員会で士会指定事業についての再検討と流れの確認を行った。作成案を提示。士会指定事業に県学会・近畿学会スタッフを追加する。

3) 高齢労働者の就労支援モデル事業について（西田理事）

報告 2月8日にキックオフミーティングが開催され、西田理事が参加。概要説明がなされた。

4) HP管理部（松村理事）

報告 案内のコピー機能や人数制限設定機能を新たに取り入れたく、見積もりでは94万程度であった。今年度予算残額が100万程度あるため、予算内で実施予定。

5) 事務局（和田理事）

報告 下半期の理事行動記録作成について依頼。4月上旬には提出できるよう各自準備しておく。

報告 現在部員活動費の対応を行っているが、会議や当日運営に対してである。個人が単独で実施する作業についての支払いは現状では設定できていない。事務局長より各部・委員会に周知していく。

6) 天理市障害支援区分判定審査会委員の推薦（増田会長）

報告 栃岡会員を推薦した。

9. 近畿ブロック役員会報告

報告 各担当理事より報告がなされた。

・事務局長会議（和田理事）

62.63回近畿学会進捗状況、理事報酬について、新生涯学習制度に関する意見交換会

- ・ 社会局長会議（西田理事）
理学療法の日での取り組み、spice フォーラムについて
- ・ 懇親会 田中まさし議員の挨拶など
- ・ 倫理委員会（代理：河村理事）
不祥事案件（近畿 11 件）、啓発活動、倫理規程について、日理協への報告

10. その他（懲戒委員会の推薦）

1) 懲戒委員会の推薦（増田会長）

報告 北村理事を推薦する。

2) 士会事業に関する感染対策基準について（和田理事）

報告 拡大理事会において、士会の感染対策基準があったほうが良いと部・委員長より意見があった。意見交換を行い、院所勤務が多いので現在と同様の感染対策のままでいいのではないかと、5類感染症になる予定なのできっちり決め切るのも難しいのでは、などの意見が挙げられた。継続審議とし、今後検討する。

以上