

令和6年度第7回定例理事会議事録

日時：令和7年2月8日（土） 14：30～16：03

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）北村哲郎、堀義範、中村貴信

議長：増田崇

出席者：理事10名（定足数5名） 監事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、中村貴信

【監事】箕輪希予志、江村修二

【書記】四方絵里華

議事録署名人：増田崇、箕輪希予志

欠席理事：なし

欠席監事：江村修二

- 議事：
1. 会長行動報告
 2. 令和6年事業報告の承認
 3. 令和7年度事業計画承認
 4. 令和7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
 6. 特定費用準備資金について
 7. 総会日程と総会議案について
 8. 各局・部・委員報告
 9. その他

承認事項

1. 会長行動報告
2. 令和6年事業報告の承認
3. 令和7年度事業計画承認
4. 令和7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
6. 特定費用準備資金について
7. 総会日程と総会議案について

1. 会長行動報告（増田会長）

- 1 / 2 8 調整会議
- 1 / 3 1 法人法改正講習会 参加
- 2 / 1 医療マネジメント学会奈良支部会議・学会参加
- ／ 4 吸引講習会 計画打ち合わせ
- ／ 9 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. 令和6年度事業報告の承認

報告 増田会長より令和6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。

3. 令和7年度事業計画承認

報告 増田会長より令和7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。

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7年度予算案承認

報告 令和7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。来年度の研修会参加費用の改定について、和田理事より説明がなされた。改定に伴い、収益事業を増やしていきたい。

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

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。

6. 特定費用準備資金について（増田会長、和田事務局長）

報告 特定費用準備資金の積立について説明がなされた。創立50周年記念式典は今年度で終了。新たな追加項目はない。パソコン購入、事務所改修費用、ホームページリニューアルの3項目については昨年度と同様に継続して実施する。

承認 審議の結果、理事全員に承認された。

7. 総会日程と総会議案について

承認 第32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。

(日程) 令和7年6月21日(土) 受付：午後2時30分

開始：午後3時00分

予備日：6月15日(日)

(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6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7年度事業計画・予算案の報告に関する件

第3号議案 令和7年度・令和8年度理事及び監事の選任に関する件

第4号議案 選挙管理委員選出に関する件

8. 各局・部・委員報告

1) 理事活動報告

報告 西田理事：連盟会議に出席。2/1 訪問リハ実務者研修会を開催。

田平理事：2/1 田野瀬太道氏と語る会に参加。吸引講習会の打ち合わせを実施。
奈良学会で企業展示の要望があり、検討中。

河村理事：1/22 医療安全管理者ネットワーク会議に参加。

池田理事：3/1-2 臨床実習指導者講習会の開催予定であり、準備中。

松村理事：お知らせメール関連の統計について報告。『求人』のキーワードでメール開封率が高い。

和田理事：1/22 医療安全管理者ネットワーク会議、1/31 公益法人制度法改正説明会に参加。

堀理事：2/1 訪問リハ実務者研修会を開催。

北村理事：近畿学会での倫理委員会会議にむけて準備中。

中村理事：企業より理学療法士の派遣について依頼あり。詳細内容を確認し、理事会で報告予定。

2) 地域包括ケアシステム推進委員会（西田理事）

報告 2/12 に推進リーダーフォローアップ研修会を開催。締め切りが2/11まで。参加を呼び掛けた。

9. その他

1) 法人法改正講習会について (増田会長)

報告 法人法改正講習会に参加。当会は外部監事が必要。顧問税理士の山本直美氏に依頼予定。理事会は必ず出席して頂く。来年度の役員改選後より参加頂く予定。

2) 各養成校の卒業式・入学式の出席者について (増田会長)

報告 白鳳短期大学：中村理事、青丹学園：田平理事 (卒業式)、河村理事 (入学式)、奈良学園大学：増田会長が出席することで決定した。

3) 近畿学会のあり方について (増田会長、田平理事)

報告 近畿ブロック会議で学術局会議から近畿学会のあり方についての上申書が士会長会議に提出された。このことについては士会長会議で検討予定。

以上