

## 平成 25 年度第 2 回 理事会議事録

日 時:平成 25 年 5 月 8 日(水) 19:00～

場 所: 翔南病院 会議室 (〒904-0034 沖縄県沖縄市山内 3-14-28)

[出席者]

理 事:池城正浩、小嶺衛、神谷之美、運天智子、立津統、玉城義彦、神谷喜一、山城忍、金城良和、古堅貞則、普天間順一、与儀哲弘、久高将臣

監 事: 宮城淳

委員会・部: なし

書 記: 橋爪佳代 (総務部)

[欠席者]

理 事:城間定治

幹 事:宮城 尚

定刻に司会者池城正浩は開会を宣し、本日の理事会は出席者が定款第 36 条のとおり定数を満たしていたので有効に成立した旨を告げた。

議決に加わることの出来る理事数 14 名

出席理事数 13 名

次いで定款第 35 条により、会長池城正浩が議長となり、直ちに議案の審議に入った。

第 1 号議案 入会の承認に関する件(事務局)

提出日:平成 25 年 5 月 8 日	提出者:瀬底
担当局:事務局	担当部:総務部
議案主題	入会の承認に関する件【資料 1】
議案内容 及び 提出理由	<p>【入会申請者】</p> <p>① 申請用紙からの申請…1 件 ②HP からの申請…44 件 計 45 件</p> <p>【会員動向】平成 25 年 5 月 8 日現在</p> <p>会員数:1250 名 施設所属会員数:1149 名 自宅会員数 101 名 会員所属施設数:226 施設</p> <p>[期間会員動向]平成 25 年 4 月 11 日～5 月 8 日</p> <p>異動:18 名 (県内:16 名 他都道府県→県内:1 名 県内→他都道府県 1 名)</p> <p>休会:3 名 退会:0 名 復会:2 名</p>

審議内容	①入会の可否について 特に質疑なし。	
審議結果	①全会一致で承認。	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考		

第2号議案 第51回全国学術研修大会準備委員会設置ならび委員長選出について

提出日：平成 25年 5月 8日	提出者：会長	
担当局：	担当部：	
議案主題	第51回全国学術研修大会準備委員会設置ならび委員長選出について	
議案内容 及び 提出理由	定款 第7章 委員会 第44条に伴い、本協会事業を推進する目的として第51回全国学術研修大会準備委員会の設置ならび委員長の推薦をいただきたい。	
審議内容	①第51回全国学術研修大会準備委員会の設置の可否 ②第51回全国学術研修大会準備委員会、委員長の推薦	
審議結果	①全会一致で承認 ②副会長：小嶺衛理事を選定	
	担当局：	担当部：
備考		

第3号議案 学術大会実行委員会設置ならび委員長選出について

提出日：平成 25年 5月 8日	提出者：会長	
担当局：	担当部：	
議案主題	学術大会実行委員会設置ならび委員長選出について	
議案内容 及び 提出理由	定款 第7章 委員会 第44条に伴い、本協会事業を推進する目的として学術大会実行委員会の設置ならび委員長の推薦をいただきたい。	
審議内容	①学術大会実行委員会の設置の可否 ②学術大会実行委員会、委員長の推薦	
審議結果	①全会一致で承認 ②沖縄リハビリテーションセンター病院：西平伸也会員が継続	
	担当局：	担当部：
備考		

第4号議案 政治活動を考える委員会設置ならび委員長選出について

提出日：平成 25年 5月 8日	提出者：会長	
担当局：	担当部：	

議案主題	政治活動を考える委員会設置ならび委員長選出について	
議案内容及び提出理由	定款 第7章 委員会 第44条に伴い、本協会事業を推進する目的として政治活動を考える委員会の設置ならび委員長の推薦をいただきたい。	
審議内容	①政治活動を考える委員会の設置の可否 ②政治活動を考える委員会、委員長の推薦	
審議結果	①全会一致で承認 ②委員会は存続、委員長は地域・厚生担当理事立津統理事が継続	
	担当局：	担当部：
備考		

第5号議案 表彰審査委員会設置ならび委員長選出について

提出日：平成 25年 5月 8日	提出者：会長	
担当局：	担当部：	
議案主題	表彰審査委員会設置ならび委員長選出について	
議案内容及び提出理由	定款 第7章 委員会 第44条に伴い、本協会事業を推進する目的として表彰審査委員会の設置ならび委員長の推薦をいただきたい。	
審議内容	①表彰審査委員会の設置の可否 ②表彰審査委員会、委員長の推薦	
審議結果	①全会一致で承認 ②副会長：小嶺衛理事を選定	
	担当局：	担当部：
備考		

第6号議案 倫理委員会設置ならび委員長選出について

提出日：平成 25年 5月 8日	提出者：会長	
担当局：	担当部：	
議案主題	倫理委員会設置ならび委員長選出について	
議案内容及び提出理由	定款 第7章 委員会 第44条に伴い、本協会事業を推進する目的として倫理委員会の設置ならび委員長の推薦をいただきました。	
審議内容	①倫理委員会の設置の可否 ②倫理委員長の推薦	
審議結果	①全会一致で承認 ②副会長：神谷之美理事を選定	
	担当局：	担当部：
備考		

第7号議案 沖縄県障害者介護給付費等不服審査会委員の推薦について

提出日：平成 25年 5月 7日	提出者： 瀬底
担当局： 事務局	担当部： 総務部
議案主題	沖縄県障害者介護給付費等不服審査会委員の推薦について
議案内容及び提出理由	沖縄県より沖縄県障害者介護給付費等不服審査会委員について推薦の依頼があった。推薦者の選出について審議していただきたい。【資料2】
審議内容	<p>沖縄県障害者介護給付費等不服審査会委員の推薦について [検討事項]</p> <p>1. 推薦者の選出（推薦人数 1名 女性の登用を優先にお願いします。） 2. 提出書類 履歴書 3. 提出期限 平成 25年 5月 20日(月)</p> <p>前任：徳村 郁代（所属先：糸満市社会福祉協議会） （城間事務局長より：障害者総合支援法の理解がある方がいいかと思います）</p> <p>①推薦者の選出 →今後、分野ごとの人材育成が必要である。</p>
審議結果	<p>①副会長：神谷之美理事を選定</p> <p>担当局： 担当部：</p>
備考	

第8号議案 平成25年度本予算について

提出日：平成 25年 5月 8日	提出者： 運天智子
担当局：事務局	担当部：財務部
議案主題	平成25年度本予算について
議案内容及び提出理由	平成24年度第2回定時総会で承認を得た平成25年度予算書をベースに、会費の納入状況、前年度予算の執行状況を考慮して本予算を策定した。総会で承認を得たいので審議いただきたい。【資料3】
審議内容	<p>資料のとおりでよろしいでしょうか。</p> <p>→会費未納入で退会する会員が増加している。予算として（左記額）計上しているが、決算では負債となり、雑出費として処理している。</p> <p>→事務局員の勤務時間延長につき、前年度予算より給与が70万円UP。</p> <p>→差額11万円は、継続して50周年記念へ。</p> <p>→東日本寄付金は、復興特別税などの社会的対応がされているため、予算化しない。</p>
審議結果	<p>全会一致で承認</p> <p>担当局：事務局 担当部：財務部</p>

備考	
----	--

第9号議案 新人教育プログラム単位への読み替え項目について

提出日：平成 25年 5月 8日	提出者：古堅貞則
担当局：教育学術局	担当部：生涯学習部
議案主題	新人教育プログラム単位への読み替え項目について
議案内容及び提出理由	新人教育プログラム単位への読み替え項目について審議していただきたい。【資料8-1】
審議内容	<p>■平成24年より新人教育プログラム運用が変更に伴った、新人教育プログラム単位の「読み替え項目」について未審議である。昨年度より、新プロ単位に関する問い合わせ等が増加傾向にある。今後、それらについて円滑な対応が行えるよう「読み替え項目」を明確化する等の体制整備が必要である。</p> <p>●運用変更に伴う「読み替え項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門理学療法士制度 履修ポイント基準 下記項目【資料8-2】</li> <li>大項目2 講習会・研修会等の受講</li> <li>大項目4 大会発表等</li> </ul> <p>①「読み替え項目」について認否</p>
審議結果	<p>①全会一致で承認</p> <p>担当局：教育学術局      担当部：生涯学習部</p>
備考	

[審議事項]

- ・第1号議案 会員動向報告及び入会の承認に関する件…【資料F1】
- ・第2号議案 第51回全国学術研修大会準備委員会設置ならび委員長選出について
- ・第3号議案 学術大会実行委員会設置ならび委員長選出について
- ・第4号議案 政治活動を考える委員会設置ならび委員長選出について
- ・第5号議案 表彰審査委員会設置ならび委員長選出について
- ・第6号議案 倫理委員会設置ならび委員長選出について
- ・第7号議案 沖縄県障害者介護給付費等不服審査会委員の推薦について…【資料F2】
- ・第8号議案 平成25年度本予算について…【資料3別紙資料】
- ・第9号議案 新人教育プログラム単位への読み替え項目について…【資料別紙資料】

[報告事項]

1. 会長

※月次活動報告

- ・平成25・26年度新理事・局部長オリエンテーション [平成25年4月20日 10:00-12:00 ソフィア]
- ・平成25年度第1回会議 [平成25年4月23日 19:00-21:00 湘南病院]
- ・平成24年度収支決算、会計監査 [平成25年4月26日 18:00-20:00 沖縄小児発達センター]

- ・平成 25 年新人異動会員オリエンテーション [平成 25 年 4 月 27 日 19:00-21:00 てだこホール市民交流室]
- ・小川 JPTA 副会長接見 [平成 25 年 5 月 1 日 17:00-18:00 沖縄リハビリテーション福祉学院]
- ・第15回沖縄県学術大会会議参加 [平成 25 年 5 月 7 日 19:30-20:00 沖縄リハビリテーションセンター病院]

## 2. 副会長

※月次活動報告

## 3. 事務局

※月次活動報告

- ・平成 25 年度 新人異動会員オリエンテーション… 【資料 4 別紙資料】
- ・平成 25 年 4 月 11 日～5 月 8 日までの收受文書・発行文書表… 【資料 5 別紙資料】
- ・平成 25 年 5 月 25 日会員父告別式にお悔やみの花(献花)
- ・調査部:部員は専門学校で検討
- ・広報部:平成 25 年 4 月末 THA KOHO 5 月号 Vol.5. 2013 第 256 号発送
- ・広報部:第 2 回会議 [平成 25 年 5 月 1 日 19:30-22:00 沖縄リハビリテーションセンター病院]

## 4. 社会職能局

※月次活動報告

- ・なごみ会 県民健康フェア 2013 第 3 回実行委員会… 【資料 6 別紙資料】 [平成 25 年 4 月 18 日 19:30-21:30 県医師会館]
- ・言語リハビリテーションのつどい実行委員会 [平成 25 年 4 月 17 日 19:00-22:30 デイサービスくばの葉]
- ・言語リハビリテーションのつどい会場下見 [平成 25 年 4 月 29 日 14:00-15:30 沖縄コンベンションセンター]
- ・言語リハビリテーションのつどい実行委員会 [平成 25 年 5 月 2 日 19:00-21:50 デイサービスくばの葉]
- ・スポーツ事業部:会議 [平成 25 年 4 月 24 日 19:30-21:30 沖縄リハビリテーションセンター病院]
- ・国際支援部:会議 [平成 25 年 4 月 23 日 19:00～ 翔南病院]
- ・訪問リハビリテーション推進部:会議 [平成 25 年 4 月 17 日 19:00-21:00 大浜第二病院]
- ・通所リハビリテーション推進部:会議 [平成 25 年 4 月 10 日 19:00-21:00 ちばなクリニック]
- ・地域支援事業部:会議 [平成 25 年 4 月 18 日 19:30-21:30 コザクリニック]
- ・渉外部:会議 [平成 25 年 4 月 23 日 19:30-20:30 ハートライフ病院]

## 5. 教育学術局

※月次活動報告

- ・平成 25 年度 第 1 回生涯学習担当者会議… 【資料 7 別紙資料】
- ・教育部:ブロック担当者への依頼
- ・研究支援部:学術誌発刊作業の進捗状況確認 [平成 25 年 5 月 8 日]

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

会 長 池城 正浩

監 事 宮城 淳