

平成 27 年度第 2 回 理事会議事録

日 時:平成 27 年 5 月 13 日(水) 16:00~20:00

場 所: 翔南病院 1 階社員食堂 (〒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、城間定治、運天智子、立津統、玉城義彦、神谷喜一、金城良和、
古堅貞則、与儀哲弘、久高将臣、末吉恒一郎、川畑真紀

監 事: 千知岩伸匡

委員会・部:

書 記: (事務) 金城

欠席:宮城尚(監事)、山城忍(理事)

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 条のとおり定数をみたしていたので有効に成立した旨を告げた。

議決に加わる事の出来る理事数 15 名

出席者理事数 14 名

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

[審議事項]

- ・第1号議案 入会の承認に関する件(事務局) ……【資料ファイル1】
- ・第2号議案 沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について……【資料ファイル2】
- ・第3号議案 沖縄県歯科 SUN 会議実行委員推薦について……【資料ファイル3】
- ・第4号議案 平成 26 年度功労賞について
- ・第5号議案 日本理学療法士協会主催講習会の業務受託について
- ・第6号議案 職務権限規程改定に関する件…【資料1】
- ・第7号議案 平成 27 年度定時総会の審議事項について

[報告事項]

1. 会長

※月次活動報告

- ・リハビリテーション専門職協議会主催 合同士会長会議 会則(案) …【資料2】

2. 副会長

※月次活動報告

- ・地域包括ケア推進委員会(人材バンク班) 第1回会議録…【資料3】
- ・地域包括ケア推進委員会 会議議事録…【資料4】
- ・倫理担当者研修会に関するアンケート…【資料5】

3. 事務局

※月次活動報告

- ・H27. 4/9～H27. 5/13 までの受付・発行文書表（比嘉） … **【資料6】**
- ・H27. 4/9～H27. 5/13 までの会員異動詳細（比嘉） … **【資料ファイル4】**
- ・H27. 4/9～H27. 5/13 までの育児休業割引申請（比嘉） … **【資料ファイル5】**

第1号議案 入会の承認に関する件

提出日：平成 27年 5月 13日	提出者：比嘉
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 【資料ファイル1】
議案内容及び提出理由	<p>【入会申請者】 計 27 件</p> <p>【会員動向】 平成 27 年 5 月 12 日現在※連絡不能者含む</p> <p>会員数：1376 名</p> <p>施設所属会員数：1227 名</p> <p>自宅会員数 152 名</p> <p>会員所属施設数：227 施設</p> <p>【育児休業割引申請者】 計 1 名</p> <p>【期間会員動向】 平成 27 年 4 月 8 日～平成 27 年 5 月 13 日</p> <p style="text-align: center;">※協会承認済（異動日で検索）</p> <p>異動：31 名（県内：19 名 転入：8 名 転出：4 名）</p> <p>休会：0 名※休会継続含む 退会： 0 名 復会：0 名</p>
審議内容	<p>①入会の可否について</p> <p>※入会申請者 1 名 名前の記載間違いあり。事務局にて連絡し訂正予定。</p>
審議結果	<p>①全会一致で承認</p> <p>担当局：事務局 担当部：総務部</p>
備考	

第2号議案 沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について

提出日：平成 27年 5月 13日	提出者：比嘉
担当局：事務局	担当部：総務部
議案主題	沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について 【資料ファイル2】
議案内容及び提出理由	沖縄県社会福祉協議会より、沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦について依頼が届いています。実行委員の推薦についてご検討宜しくお願い致します。

審議内容	<p>■沖縄県かりゆし長寿大学校講義 開催日時：平成 27 年 7 月 16 日（木） 10:30～12:00 平成 27 年 7 月 21 日（木） 10:30～12:00</p> <p>講義科目：はじめよう介護予防（転倒予防） 回答期限：5 月 22 日（金） 前任者：遠藤千恵子さん（百歳堂デイケアセンター）</p> <p>①講師派遣についての可否 ※今回から「後継者育成」を目的にアシスタントを配置 （アシスタントは研修目的の為講師料、交通費は支給しない。）</p> <p>②講師の選定</p>	
審議結果	<p>①全会一致にて「可」 ②遠藤千恵子さん（百歳堂デイケアセンター）に決定</p>	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考		

第 3 号議案 沖縄県歯科 SUN 会議実行委員推薦について

提出日：平成 27 年 5 月 13 日	提出者：比嘉
担当局：事務局	担当部：総務部
議案主題	沖縄県歯科 SUN 会議実行委員推薦について【資料ファイル 3】
議案内容及び提出理由	沖縄県歯科医師会より、沖縄県歯科 SUN 会議実行委員推薦について依頼が届いていません。実行委員の推薦についてご検討宜しくお願い致します。
審議内容	<p>■沖縄県歯科 SUN 会議実行委員 任期：平成 27 年吉日～平成 29 年 3 月 31 日 回答期限：5 月末日まで</p> <p>前任者：大城知佳さん（沖縄療育園）</p> <p>①推薦の可否</p> <p>②実行委員の選定</p>

審議結果	①全会一致にて「可」 ②大城知佳さん（沖縄療育園）に決定	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考		

第4号議案 平成26年度功労賞について

提出日：平成 27年 5月 7日	提出者：小嶺衛	
担当局：表彰審査委員会	担当部：功労賞	
議案主題	平成26年度功労賞について	
議案内容及び提出理由	平成26年度功労賞受賞者の選定について 平成26年度、当協会会員において理学療法分野等に関して尽力や功績などのあった者について功労賞受賞者として推挙および選定審議していただきたい。 ※理事は該当外 尚、功労賞受賞者は平成27年度定時総会にて表彰する予定です。	
審議内容	①功労賞受賞者の選定	
審議結果	①該当者無し	
	担当局：表彰審査委員会	担当部：功労賞
備考		

第5号議案 日本理学療法士協会主催講習会の業務受託について

提出日：平成 27年 5月 13日	提出者：城間定治	
担当局：事務局	担当部：総務部	
議案主題	日本理学療法士協会主催講習会の業務受託について	
議案内容及び提出理由	日本理学療法士協会は今年度から各都道府県で開催される JPTA 主催講習会について、都道府県の理学療法士協会へ業務委託することになった。平成27年度に開催される講習会について受託するかどうかを審議してほしい。 ① 委託研修会：認定必須研修会（8月～12月末開催予定） その他、協会主催研修会など ※講師の日程調整がつき次第、開催予定ブロックを明記のうえ、改めて、ご協力の依頼をさせていただきます。 ② 委託業務内容：主な業務は、当日にかかる運営業務です。 会場手配、当日スタッフ手配、会場との連絡調整、講師・スタッフ用 昼食手配、会場準備・当日受付業務、司会進行など ※ 協会よりマニュアルを事前にお渡しいたしますので、準じて運営をお願いします。 ③ 委託謝礼金：5万円	

	※ 謝礼金は、スタッフの旅費交通費、日当などの費用を含みます。 ※ 会場費用、昼食代などは、協会負担にて別途、支払います。	
審議内容	①業務受託についての可否 ②担当部局の決定	
審議結果	①全会一致で「可」 ②教育学術局に決定	
	担当局：教育学術局	担当部：研修部
備考		

第 6 号議案 職務権限規程改定に関する件

提出日：平成 27 年 5 月 13 日	提出者：城間定治	
担当局：事務局	担当部：総務部	
議案主題	職務権限規程改定に関する件【資料 1】	
議案内容及び提出理由	平成27年度組織再編に伴い、職務権限規程の改定について審議いただきたい。 変更項目 ①組織管理部・福利厚生部の総務部編入 ②訪問リハビリテーション推進部から訪問事業部への名称変更 ③通所リハビリテーション推進部から通所事業部への名称変更 ④教育部から研修部と研究支援部への分配 ⑤地域包括ケア推進委員会の設置 ⑥第51回全国理学療法学会学術研修大会準備委員会の設置	
審議内容	①規程内容の審議 ②規程改定の可否	
審議結果	①一部修正 ②全会一致で「可」	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考		

第 7 号議案 平成 27 年度定時総会の審議事項について

提出日：平成 27 年 5 月 13 日	提出者：城間定治	
担当局：事務局	担当部：総務部	
議案主題	平成 27 年度定時総会の審議事項について	

議案内容及び提出理由	<p>平成27年度定時総会の審議事項について提案するのでご審議お願いしたい。</p> <p>また、議長2名・議事録署名人2名について、立候補がない場合に事務局腹案として事前に出したいのでご検討お願いします。</p> <p>定款第17条・第18条に基づく。</p>
審議内容	<p>[議案審議]</p> <p>第1号議案 平成26年度事業報告に関する件</p> <p>第2号議案 平成26年度収支決算書、監事監査報告に関する件</p> <p>第3号議案 平成27年度事業計画に関する件</p> <p>第4号議案 平成27年度収支予算に関する件</p> <p>第5号議案 入会金及び定款細則変更に関する件</p> <p>第6号議案 会費割引制度導入に関する件</p> <p>第7号議案 第18・19回沖縄県理学療法学会大会大会長選出に関する件</p> <p>第8号議案 その他</p> <p>[議長及び議事録署名人選出]</p> <p>※今後西原町介護予防事業、浦添市二次予防訪問事業、JICA事業等の事務業務も予算にいられていく</p>
審議結果	<p>・議長（2名）：津波健太郎さん（ハートライフ病院） 新垣健さん（同仁病院）</p> <p>を選出</p> <p>・議事録署名（2名）：総務部一任</p> <hr/> <p>担当局：事務局 担当部：総務部</p>
備考	

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

会 長 池城 正浩

監 事 千地岩 伸匡