

公益社団法人 茨城県作業療法士会  
令和2年度 臨時理事会 議事録

令和2年12月21日19時10分、Web会議ツールZoomによるWeb会議において、理事22名、監事1名出席の下、臨時理事会を開催し、下記議案に付き全員一致をもって可決確定の上、21時00分散会した。

日時：令和2年12月21日（月） 19：00～21：00

場所：インターネット会議システム ZOOM を使用し、Web 会議形式で実施。

出席：（理事）大場、寺門、小森、山倉、笥、細田、大内、荒井、武士、新堀、小山、  
西村、小田部、田中、磯、柘植、唯根、吉田、若山、土橋、関、宇都木

（監事）西

欠席：田口、関、服部

書記：松本・荒井（総務部）

【I 審議事項】

1. 代議員制度について（法人対策委員会 荒井委員長） → 継続審議

<審議概要>

- ・今後の代議員制度導入に向けて定款変更や規定の作成を司法書士と相談しながら行っている。
- ・令和3年度の役員改選は、例年通りの選挙で行う。令和3年年度総会にて代議員制導入の承認が得られれば、令和4年度に代議員選挙を実施し、令和5年度から代議員による理事・監事の改選を行う予定。
- ・代議員＝社員になり、総会は誰でも参加できるが、代議員以外はあくまで傍聴者になる。
- ・代議員と理事を兼務することはできるが、代議員ではない理事は決議事項の議決権を持ってない。
- ・選挙管理委員会の役割について日本作業療法士協会に準じて作成。
- ・代議員選挙が行われた際、規定の中に宣伝文に関して細かく決めることはせず、大まかな内容を規定に記載する。詳細は、選挙公示の際に設定する。
- ・社員総会の運営の手引きについて招集の通知に関してはこれまでの総会と同じ流れで行う。
- ・代議員選挙の概要を郵送物などで記載し、細かいことはホームページに掲載でいい。
- ・社員総会の運営は事務局が行う。
- ・茨城県作業療法士会の定款細則・選挙規定の中にも代議員制度に関することも一部付け加え、司法書士に相談をする。

<審議結果>

- ・今回、内容を踏まえて3月の理事会までに完成させ、令和3年度総会に承認を得るため、司法書士と相談をしながら準備を進める。
- ・施行細則・定款・定款の施行細則、選挙の細則など大きな変更になるため司法書士と相談をしながら進める。

2. 県士会ホームページ内に「地域包括ケアの特設ページ」を開設について

（イキイキ地域づくり事業部 新堀部長） →承認

<審議概要>

- ・意見交換会を定期的に行う中でホームページ内に地域包括ケアシステムに関する情報発信のページを作り、それぞれの市町村で行われている自立支援協議会の情報を発信していけないかという話になった。
- ・各市町村の情報をホームページに掲載する事に承諾も必要になる。
- ・ホームページだけに偏るのではなく、情報が途切れないようにできる限り最新の情報を挙げていただければと思う。
- ・各市町村で許可書をもらう必要があるのか。初めは余り具体的な内容を載せずに行こうと考えている。

<審議結果>

- ・ホームページの作成はすすめ、各市町村の承認方法について確認しながら進めながらすすめる。

### 3. 令和3年度予算案について（財務部 武士部長） →承認

#### <審議概要>

- ・各部局長の予算案をまとめ会計者からの意見をいただいた。
- ・公益認定基準数値は各部局とも満たしている上で遊休財産額がおおよそ100万円のプラスに方向で推移している
- ・来年度の会費に関して一般会員の年会費を6000円、新規会員は8000円、入会金は10000円で徴収することにした。
- ・教育学術局、地域貢献局の収支予算はあまり変わらない。
- ・医療圏の活動予算については、交流できないこともあるため支出予定額から減る事も考えられる。
- ・今年度コロナの影響で対面式の研修や学会など実施が難しいため、支出が減少した。
- ・年会費の臨時措置について早めに広報をするためにアナウンスをする必要がある。
- ・来年の理事会後にアナウンスをする予定
- ・今後、対面式の研修やイベントに関して感染症対策をきっちり行う必要がある。
- ・または研修やイベントの形を変えながら実施する必要がある

#### <審議結果>

- ・例年だと1～2月頃に出来るものだが、県へのロードマップの提出もあるので今回の予算で行ければと思っている。
- ・次回の3月の理事会で報告予定。

## 【Ⅱ報告・連絡事項】

### 1. 2021年度第13回学会準備進捗状況報告（学会部 宇都木部長）

- ・現状細かい内容に関しては今後検討中だが、大枠に関して確認。
- ・開催形態は集合とオンラインを合わせて行う予定。
- ・会場はネット環境を考えアール医療専門学校で行えればと考えており、内諾はできている。
- ・開催日は1,5日開催で11月20日（土）・21日（日）。
- ・テーマは現在検討中で実行委員会を組織しながら行う。
- ・参加費は値上げしている。
- ・来年3月に北関東信越ブロックへの案内を進めていく。
- ・県内の演題募集は3月に行う予定だが、例年より開催日が早いため2年目以上の方を主に募集を考えている。

### 2. 日本作業療法士協会 組織再編について（大場会長）

- ・約5年をかけて大幅な組織の再編成を行う予定でいる。
- ・これまで理事が各部局を担当していたが、理事とは別に各部局の担当で組織する予定。
- ・日本作業療法士会の組織図が変わるため、それとリンクした形にする必要がある。
- ・来年度の役員改選に当たり、現行の一般会員から手が上がった場合、積極的に参加してもらう。

### 3. 次回常任理事会について（荒井総務部長）

- ・令和3年1月17日（日）9:00～ 第4回常任理事会をZOOMにて開催予定。