

公益社団法人 茨城県作業療法士会  
令和6年度 第1回理事会 議事録

令和6年4月26日19時00分、Web会議ツールZoomによるWeb会議において、理事22名、監事2名出席の下、第1回理事会を開催し、下記議案に付き全員一致をもって可決確定の上、20時00分散会した。

令和6年4月26日(金) 令和6年度 第1回理事会 19:00～  
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、小森、山倉、寺門、細田、荒井、後閑、栗原、小山、大津、藤田、田口智、片岡、島田、柘植、木口、稲葉、浅野、田口功、服部、田中、松本 22名  
(監事) 西、荒木  
(書記) 松本  
(欠席) 笈、岩本、唯根、磯 4名

【I 審議事項】

1. 令和5年度決算報告および会計監査結果、事業報告書について 財務部 後閑部長 ⇒ 承認  
法人対策部 荒井部長

<審議概要>

- ・令和5年度の決算報告が終わり、会計監査の結果と事業報告の内容、代議員総会の議案書の確認をしたく審議に上げた。
- ・令和5年度の収支相償・遊休財産額・公益目的事業比率・会費充当割合の4つの公益認定基準を満たすことができた。
- ・公益目的保有財産は1万円を残して認知症体験VRの購入に使用した。
- ・受取会費・入会金は、令和4年度と比べて正会員数が9名減少したが、7,000円から8,000円に変更したため増収。
- ・事業費の内容に関して謝金・交通費が増加しており、集合型の研修、会議が増えていることや、事業にかかわるスタッフの人件費の支払いで増加している。
- ・印刷製本費に関して、令和4年度までは印刷物を紙ベースで郵送していたが、令和5年度からLINEベースにすることで費用が減少している。
- ・広告宣伝費もほぼ例年通りの予算遂行だったが、令和4年度のみ追加事業でフレイル動画作製などの費用があったため、比較すると令和5年度は減少している。
- ・旅費交通費に関しては集合型の集会增加しているため交通費も増えている。
- ・令和5年度の収支に関しては、マイナス340,592円でほぼほぼバランスよく行うことができた。
- ・代議員総会の議案書の確認について確認した。
- ・代議員議案書を総会に向けて郵送を行う。

<審議結果>

- ・理事会にて承認

2. 総会当日の役割について

総務部 松本部長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・代議員総会に向けて確認・準備を進めるため審議していたたきたく議題に上げた。
- ・総会時研修はハイブリット開催になる。
- ・8:00から会場準備、8:30から総会研修受付を開始する。
- ・10:30から代議員総会の受付開始で10:45から総会開始。
- ・総会時研修は教育学術局、代議員総会は事務局で入室確認する予定。
- ・代議員総会の受付が事務局で難しいため、栗原理事が行っていただくことになった。
- ・ZOOMの入室確認は荒井理事に行っていただく予定、総務部のほうで司会進行。
- ・郵送物に関しては2週間前までに理事・監事・代議員・委員長に届くように調整する必要がある。

- ・旅費に関して当日までに旅費請求書を集めて後日振り込みをすることになった。
- ・代議員総会のメールをする際に旅費請求書も送る。
- ・パソコンは総会時研修と代議員総会用のパソコンを分けるため、4台県立医療大で使えるパソコンが必要である。
- ・会場の事前準備はオンラインで行う予定。
- ・代議員総会の議事録はZOOMの要約機能を使いまとめてみてはどうか今年度試す予定。
- ・県学会の案内を総会時研修の最後に行う。また、代議員総会の最後にも案内を実施する。
- ・理事の集合時間は事務局・教育學術局は8時集合、それ以外の方は代議員総会までに集合する。
- ・委員長の出席確認をして報告をお願いする。
- ・会計監査の際、昨年度の成果物の発表をしてはどうかと提案があったため、総会時認知症のVRを報告してもよいのではないか。
- ・総会時、県士会の公式LINEのチラシなど配布物、または研修開始までの間のスライドに乗せてはどうか。

#### <審議結果>

- ・総会設営は8:00で教育學術局・事務局は集合。それ以外の方は代議員総会までに集合する。
- ・総会時研修の受付は教育學術局、代議員総会の受付はZOOMが荒井理事、会場受付は栗原理事にお願いする。
- ・郵送物に関しては2週間前までには手元に届くよう郵送する。
- ・代議員総会時、認知症VRの報告をする。
- ・県士会の公式LINEのチラシを用意し受付にて配布する。また、総会時研修・代議員総会時のスライドに入れる。

#### 【Ⅱ報告・連絡事項】

- ・第2回理事会は、令和6年6月9日（日）代議員総会後 茨城県立医療大学にて開催予定

以上