公益社団法人　茨城県作業療法士会
令和６年度　第３回　理事会　議事録

令和７年２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 18 名、監事２名出席の下、第３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、21 時 00 分散会した。
令和７年２月 26 日（水）　令和６年度　第３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、筧、細田、藤田、後閑、浅野、栗原、柘植、小山、稲葉、
島田、唯根、木口、荒井、松本　18 名
(監事) 西、荒木

【Ⅰ審議事項】

1.　令和７年度予算案　（最終案）について　財務部　後閑部長　⇒　承認
＜審議概要＞
・令和７年度の予算案が完成したため、審議事項に挙げた。
・荒木監事**にご**確認いただき、令和７年度の予算計画が全て**実施できれば**公益認定基準を達成できることを確認した。
・1 月 20 日に資料を共有し、最新版も本日共有する。
＜審議結果＞
・承認

2.　令和７年度事業計画について　総務部　松本部長　⇒　承認
＜審議内容＞
・令和７年度事業計画が完成したため審議事項に挙げた。
＜審議結果＞
・承認。

3.　令和７年度代議員総会に向けての確認項目について　総務部　松本部長　⇒　継続審議
＜審議内容＞
・令和７年度の会計監査・代議員総会について確認するために審議事項に上げた。
・会計監査は４月 29 日(火)、代議員総会は６月８日(日)で進めることになった。
・令和７年度はハイブリットで代議員総会・総会時研修を行った。理事の改選などあるため、代議員総会を集合型のみで開催を進める。
・総会時研修は例年通りで実施。形式についてはハイブリッド形式での開催を進める。
・理事の改選もあるため３月中に集合型の開催や研修内容を入れたものを郵送する。
・郵送時期の確認は総会開催（6/8）２週間前（5/20）までに第２報の郵送物が代議員に届く予定。例年だと GW 明けに送れるので１４日～の週には郵送完了予定。
・代議員総会の議長・議事録署名人に関してはつくば医療に依頼予定。
・代議員総会の議事録は教育学術局に依頼予定。
・総会時の資料に関しては総務部で作成する。
＜審議結果＞
・会計監査は４月 29 日、代議員総会は６月８日に決定。総会の形式は集合型で実施する。
・第１報に関しては大場会長、筧局長、小森局長に確認し進める。
・引き続き総会時研修・代議員総会の準備を進める。

4.　休会届の承認について　　法人対策部　荒井部長　⇒　承認
＜審議内容＞
・産休育休による休会届が 12 名分申請され、全員の会費免除が提案された。
＜審議結果＞
・承認。

5.　外部理事について　　事務局　小森局長　⇒　継続審議
＜審議内容＞
・外部理事の設置に関しては設置基準の確認と茨城県理学療法士会からの相談もあったため審議に挙げた。
・外部理事の設置に関して当法人は収益が 3,000 万円未満になっているため、適応外になっている。
・今は適応外だが、先々除外条件から外れる可能性があるため、進めたほうが良いのではないか。
・今後、法人運営の透明化を進めていく必要がある。
・また、茨城県理学療法士会に関しては外部理事の設置を検討しているため、当法人に打診があった。
・すぐに取り組まなければならないわけではないが、移行期間も含めて検討が必要。
・今年、理事の改選があるため、合わせて行う必要があるのではないか。
・当士会の定款に関して役員の設置に関しても検討必要。
＜審議結果＞
・外部理事に関しては理学療法士会と連携しながら継続審議する。

6.　事務員の勤務体制について　　事務局　小森局長　⇒　承認
＜審議内容＞
・これまで事務員の水野さんには時期に応じては時間外勤務してもらっていたが、年々事務量が増えているため、水野さんからも勤務時間は伸ばしたいという希望があり面談をする。
・水野さんと面談をした結果、勤務時間を週 4 日勤務のうち 2 日を 1 時間延長する案を提案。
・１時間伸ばす曜日に関しては今後検討し、小森局長に一任することになった。
＜審議結果＞
・時間の延長に関しては承認。
・細かい内容について小森局長に一任する。

7.　社会的フレイルの動画に対する意見聴取について　　基礎教育部長　木口部長　⇒　継続審議
＜審議内容＞
・社会的フレイルに関する広報動画のベースが完成したため、確認いただき意見を聞きたく議案に上げた。
・動画は約 5 分、目的は社会的フレイルの理解促進と作業療法士の役割紹介している。
・具体的な動画の内容は社会的フレイルの概念と作業療法士の支援事例を紹介。高齢者が社会とのつながりを維持するための具体的な支援内容を示す。
・対象者は高齢者とその介護を行う中年世代をターゲットに考えている。
・バージョン 2 の作成も検討している。
・字幕、ナレーションに関してあったほうがいいが、全部文字があると逆に見づらくってしまうのではないか。
・また、最後に県士会の連絡先など入れる方が良いのではないか。
・動画の運用方法は病院や公共機関などで見てもらえないかと考えている。
＜審議結果＞
・動画に関しては字幕、ナレーションの挿入とバージョン２に関しても継続審議する。
・動画完成後の運用方法に関しても継続審議する。

8．外部監事について　　事務局　小森局長　⇒　承認

＜審議内容＞

・来年度、理事・監事の改選があるため、理事会として継続して外部監事に荒木監事を推薦したい。

＜審議結果＞

・荒木監事を推薦することを決定。

【Ⅱ報告・連絡事項】

1．学会の終了報告　　学会部　浅野部長

・2 月 2 日に第 16 回茨城検査業療法学会が開催され、197 名が参加。オンデマンド配信合わせて 206 名が視聴された。

・最終的な収支報告はメールで確認する。

・令和 7 年 4 月 29 日（火）9：00～
令和 7 年度第 1 回理事会を茨城県作業療法士会事務所または Z00Mにて開催予定

以上