

公益社団法人 茨城県作業療法士会  
令和7年度 第6回 理事会 議事録

令和8年1月13日20時00分、Web会議ツールZoomによるWeb会議において、理事25名、監事2名出席の下、第6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。

出席：(理事) 大場、寺門、小森、山倉、笥、細田、大内、小山、唯根、廣瀬、浅野、島田、栗原、  
柘植、田口智、田口功、岩本、荒井、六倉、藤田、木口、山浦、稲葉、平田、松本  
25名  
(監事) 西、荒木  
(書記) 松本  
(欠席) 磯、田中

【I 審議事項】

1. 認知症VRの収益事業について 広報局 山倉局長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・VR機器のレンタル・ソフトの販売に関して検討いただきたく、議案に上げた。
- ・販売に関してVRソフトのデータ販売のみ、1ソフト10万円、貸出はスマホ+ゴーグル計4セットを1回1週間3万円で台本同梱とオンライン利用説明の打合せもセットで進めている。
- ・ホームページへの掲載準備、フライヤーの作成、県への提出準備は出来ている。
- ・貸出はOTや県士会など限定して広報開始し、一般個人への貸出は今のところ想定していない。
- ・貸出に関して契約書が必要ではないか。またソフトの利用制限など確認する必要がある。
- ・機器返却の担保も整備が必要ではないか。

<審議結果>

- ・理事会として承認。今後、契約書類・ソフトの仕様制限等は検討・修正の上、常任理事会で承認し進める。公益法人インフォメーションでの収益事業の変更届の申請を進めていく。

2. 【令和7年度】着地見込み【令和8年度】予算案について 財務部 廣瀬部長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・今年度の着地見込みは収支差額-2,754,607円、マイナス分は使途不特定財産があるため問題はない。
- ・公益基準は4項目とも達成可能で予定事業が順調終了すれば問題はない
- ・来年度予算案は収入合計：11,101,850円、支出合計：11,125,097円、収支：-6,597円、公益事業支出割合も62%で基準クリア見込み

<審議結果>

- ・承認

3. 代議員の定数について 法人対策部 荒井部長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・今年度の代議員選挙に向けて各医療圏の定数の確認をしたく議案に上げた。
- ・前回の人数でおおむね変わらないが、人数が多い水戸・ひたちなか・土浦・つくばは定数を1増やし全部で59名で進めてみてはどうか。

<審議結果>

- ・定数は、水戸(8名)、日立(4名)、常陸太田・ひたちなか(8名)、鹿行(3名)、土浦(7名)つくば(9名)、取手・竜ヶ崎(12名)、筑西・下妻(4名)、古河・坂東(4名)の計59名に決定。
- ・選挙管理委員会より令和8年度代議員選挙の告示を行っていただく。

4. 定款・定款細則、役員報酬規程の変更について 法人対策部 荒井部長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・定款に役職上限を明記(副会長3名以内、専務理事4名以内、常任理事8名以内)。問題なければ総会での定款変更の承認を得て施行する。

- ・役員報酬規定に専務理事区分を追記。専務理事は会長と副会長の間で4,000～12,000円で良いのではないか。

<審議結果>

- ・理事会で承認。総会の承認を得て施行していく。

5. 賛助会員規程の記載内容の修正について 法人対策部 荒井部長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・賛助会員規定に関して一部変更しているため、議題に上げた。
- ・特に問題がなければこのまま変更し施行とする。

<審議結果>

- ・承認

6. 令和8年度診療報酬改定について 制度対策部 島田部長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・令和8年度診療報酬改定の研修会の開催時期と講師に関して検討いただきたく、議題に上げた。
- ・開催方法に関して当初3～4月に1回+4～5月に1回開催予定だった。
- ・年度をまたぐ可能性があるため、1回開催+窓口対応でよいのではないか。開催時期に関しては新年度(4～5月)でよいのではないか。
- ・診療報酬改定に関して衆議院選挙も考慮すると5月でもよいのではないか。
- ・講師に関して協会の制度対策部や研修など見ながら決定するとよいのではないか。

<審議結果>

- ・開催については1回開催+窓口対応で協会の動きを見ながら5月に研修会を企画する。

7. 来年度事業計画・総会準備について 総務部 松本部長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・来年度の代議員総会について確認することがあり、議題に上げた。
- ・開催方法に関しては今年度同様、対面で進める。
- ・総会時研修に関しても今年度同様にオンライン・対面で実施。総会時研修の受付は教育学術局。総会は事務局で行う予定。
- ・議長・議事録署名人に関して担当が土浦医療圏になるため、代議員選挙後、依頼予定。
- ・議事録の担当は地域貢献局が担当。
- ・郵送物に関してはGW明けから発送開始し、5月末必着で進める。

<審議結果>

- ・承認

8. 県士会の会員情報開示について 大場会長 ⇒ 承認

<審議概要>

- ・書面表決で内容に関して伊津部修正したため議題に上げる。
- ・今後も研究などで会員の情報開示請求が来ることも考えられるため、その都度、必要な要件など付け加えていければと考えている。

<審議結果>

- ・承認

【Ⅱ報告・連絡事項】

1. 地域保健総合推進事業について イキイキ地域づくり事業部 藤田部長

- ・地域保健総合推進事業(出前講座)は今年度1箇所ですべて3回実施し一定成果をえられた。産業保健領域の動き活発化してきているため、興味がある方など参画を進める。

- ・令和8年3月1日(日)9:00～ 茨城県作業療法士会事務所またはZOOMにて開催予定

以上