

一社) リハビリテーション専門職協会 令和5年度 第1回理事会 議事録

日 時：令和5年4月10日(月) 20:30~21:40

場 所：zoom

参加理事：岡持利亘、伊藤伸、山本悦子(欠席：委任状)

参加監事：水田宗達、大住雅紀、大橋幸子

参加者5名(司会伊藤、書記大住)

<審議・検討>

1. 法人管理部 PC購入について(資料1)

大橋さんより

財務管理(会計)に使用するノートPC(10万円前後の標準的な機種と機能)を購入希望。

OT士会のものと分けて使用したい。

別個にしていれば、PC毎機能を移転できる。

伊藤さん

候補に上がったもの見積もりから見ても、問題ないと考える

岡持さん

元々事業が違うので、分けた方が良い。

<決議>

満場一致で承認。

2. 令和5・6年度役員候補者案について(資料2)

事前にいただいた情報で作成。

監事をどうするか?

ST士会は、田尻会長で調整中。12日の理事会で確認。他のPT OT士会も一緒に揃える。

水田さん

会員が監事でも大丈夫か?

大橋さん

会員なので、大丈夫。

岡持さん

清宮さんもお引き受けくださると思うが、三団体揃えた方が良さそう。

大橋さん

時折、監事も理事会に出席していただける方が良い。

・3会長が監事(法人会員を兼ねる)を担っていただくよう、PT・STは調整。OTは内諾。

名簿は、勤務先・連絡先等も入力し、完成できるよう仕上げていく。

・新理事・監事には、印鑑証明の取得をお願いすることとなる。

(司法書士に大橋さんから確認後、連絡予定。)

<決議>

- ・下記の名簿を満場一致で承認。

修正箇所は、監事。監事は、各士会の会長とする（南本さん、宇田さん、田尻さん）
まだ、不完全な名簿であるため、必要事項を追記していく。

- ・会長：岡持さん
- ・副会長伊藤さん、蛭田さん

役職	当協会職名	氏名	所属県士会	士会内職名
理事	代表理事（会長）	岡持 利亘	PT	副会長
理事	事務局長	水田 宗達	PT	副会長・事務局長
理事		阿久澤直樹	PT	職能局長
理事		駒井 敦	PT	後期研修部長 地域包括ケア推進部長（予定）
理事		伊藤 伸	OT	副会長
理事		茂木 有希子	OT	副会長
理事		平田 樹伸	OT	地域包括ケア推進部長
理事	法人管理部長 財務部長	大橋 幸子	OT	事務局長
理事		蛭田 和良	ST	副会長
理事		高木 亮	ST	地域包括ケア推進部長
理事		中辻 勝一	ST	災害対策部長
理事	総務部長	大住 雅紀	ST	事務局長
	監事	清宮 清美	PT	監事
	監事	宇田 英幸	OT	代表理事（会長）
監事	会長案で調整中	田尻 恵美子	ST	代表理事（会長）

3. 令和5年度埼玉県委託事業について（岡持会長）

- ① 埼玉県リハビリテーション専門職人材育成事業
- ② 介護予防地域ケア会議総合支援チーム事業
- ③ 地域包括ケア自立支援事業業務委託（プロポーザル入札に参加）

→ ③の内容は、4つの事業で構成されているので、理事の皆さん中心で事業運営に協力をお願いしたい。

<決議>

上記の事業を実施することを、満場一致で承認

4. 規程整備について

- 1) 講師謝礼規程（専門職協会主催研修会対象）

大橋さんより

埼玉県理学療法士会の規定を参考にしたい。

- 2) 会議手当規程

大橋さんより

OT：1000円

岡持さんより

PT：3時間以内 2,000円

ST：300円

今後、PTの規定（講師料P 22、日当P 45）をもとに、協議する。

会議手当の他に、事務的作業のルール作りが必要。

伊藤さん

OT士会は事務的作業への日当の支払い規定はなし。必要性を感じる。

岡持さん

初期の頃は、作業部会として会議費として支払いをしていた。

伊藤事務員さんへの報酬は？

大橋さん

時給で支払うことを今後考えていく必要があるのでは。

会員に対する事務作業費の規定は、残しておいた方が良いのでは。

大橋さんより

水田事務局長が規定を作成お願いできないか？

水田さん

総会で決めるのですか？

大橋さんより

理事会での承認で問題ない。

<決議>

- ・講師費・日当に関しては、PT士会の規定を踏襲して整備運用する
水田さんが規定を策定し、次回の理事会で規定を報告する。
本日の会議から、日当（会議費）支払いとする。申請は大住が担当する。
- ・参加者の日当申請の方法
書記が会議参加者名簿一覧をエクセル作成し、事務伊藤さんにお送りする。

3) 他必要なものあるか？

今後必要な規定があれば、PT士会の規定を参考に検討を行う。

5. 令和5年度定時社員総会について

1) 日程確認：令和5年6月29日（木）19:00～

2) 会 場：ソニックシティ

理事全員実印押印作業があるため、集合開催が必要。原則、全員集合で参加をお願いしたい。

欠席の場合は、事務員伊藤さんが印を職場まで頂くことも可能。

会場の予約は、大住が担当する。

3) 議長、副議長、書記、議事録署名人について

大橋さん

特に規定はないが。

伊藤さん

議長やります。副議長 ST 蛭田さんでどうでしょうか？

大住さん

お願いしておきます。

伊藤さん

書記：OT 平田さん 議事録署名人：PT 阿久澤さん、ST 高木さん

各士会でお願いしておいてください。

4) 監査日程について (参加者：岡持、(駒井)、水田、大住、大橋 敬称略)

決算書が GW 明けに出来上がる予定。

5 月中旬に調整さんで日程調整し、霞ヶ関南病院会議室監査を実施する。

5) 議案書項目および原稿作成担当について

(1)2022 年度事業報告(岡持さん)

(2)2022 年度決算報告書・監事意見書 (大橋さん)

(3)定款変更の件：附則 施行期日の追加(大橋さんの方で司法書士さんに確認する)

(4)役員専任の件

原稿を準備し、読み上げを伊藤さん

(5)令和 5 年度事業計画・予算案 (岡持さん)

事務経費は大橋さんの方で作成し、岡持さんにお送りする。

事業毎に予算作成を行う。決算書の品目に合わせる。

(6)組織図

現状のところ、役員名簿で十分と判断し、組織図は不要。

(7)役員名簿。部署長名簿

(4) と同様

上記の内容を、5.令和 5 年度定時社員総会で議決を行う。

<報告>

1. 岡持さんより

新しい事業については、県のホームページに公開されたら、手上げをする。

県の方から、仕様を書き換えるようなので、また相談します。

2. ST 士会学術集会の名義後援

決議については、会長一任とする。

3. 今後の会議日程について

業務委託契約書がまだ届いていないので、事業が確定しないので、直近で会議は不要か？

契約書が届き次第、公印を押す作業が必要。

公印は現在大橋さんが保管している。今回の契約書のハンコ押す作業は大橋さん。県からの契約書の発送先は、岡持さんが県と確認する。

契約書保管は OT 事務所、コピーは事務局長と会長がそれぞれ保管するのが良いか。

今後、委託契約作業後に、理事会の開催を調整する。