

一般社団法人 奈良県作業療法士会
平成25年度第1回理事会議事録

- 1 開催日時 平成25年4月22日(月) 午後7時から午後9時
- 2 会場 青丹学園 関西学研医療福祉学院 4階 4-2教室
- 3 理事現在数及び定数並びに出席理事数及びその氏名
理事現在数 12名 定足数 7名
出席理事数 12名
出席した理事の氏名 大松慶子・東條秀則・松本裕二・西井正樹・前岡伸吾・安井敦史・大西和弘・木納潤一・土井一輝・北別府慎介・金星聡・毛利陽介
- 4 監事現在数及び出席監事氏名
監事現在数 2名
出席した監事の氏名 中上 裕隆
- 5 議長の氏名
大松慶子
- 6 議題

【審議事項】

- 1 日本プライマリ・ケア連合学会 第27回近畿地方会 演題推薦について
- 2 奈良精神科作業療法勉強会 SIG 平成24年度活動報告及び平成25年度認可確認

【検討事項】

- 1 法人挨拶の送付について
- 2 図書貸し出しについて
- 3 講師料について
- 4 広告料について
- 5 ホームページ(以下HP)の更新ワーキングチーム(委員会)の結成について
- 6 セラピストのためのクリニカル・クラークシップ研究会 後援依頼について
- 7 定款確認について
- 8 監事からの提案について
- 9 はんこ預かりについて

【報告事項】

- 1 OT協会 WFOT 演題登録の促進依頼
- 2 都道府県作業療法士会連絡協議会 役員会
- 3 特別研修会開催のお知らせ。山口かずゆき氏
- 4 会員名簿進捗状況について
- 5 各部局口座開設について
- 6 第6回奈良県作業療法学会進捗状況

- 7 理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数の確認など

冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本会議の成立を宣した。

(2) 議案の審議状況及び議決結果など

審議事項1 日本プライマリ・ケア連合学会 第27回近畿地方会 演題推薦
東條副会長から2演題の演者の氏名 推薦理由の説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

審議事項 2 奈良精神科作業療法勉強会 SIG 平成 24 年度活動報告及び平成 25 年度認可確認
大西事業部長から活動報告及び事業計画についての説明があった。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて了承した。

検討事項 1 法人挨拶の送付について

西井事務局長から挨拶文の説明及び送付先についての説明があった。

挨拶文については印刷会社の校正後の内容を電磁的方法にて理事の確認を受けることとした。

送付先については理事からの追加があり、送付先リストを電磁的方法にて理事の確認を受けることとした。

検討事項 2 図書貸し出しについて

西井事務局長から事務局に送付される学会誌などを貸し出すシステムの説明があった。

電磁的方法にて図書リストを開示し、希望があった会員に郵送する。郵送費用は会員負担とする。

検討事項 3 講師料について

毛利事務副局長から講師料について税別にするか税込にするかの説明があった。

検討の結果、講師料は税込とし、規約に反映させることとした。

検討事項 4 広告料について

毛利事務副局長から企業・病院からの紹介などについての対価をどの様に処理するか説明があった。

検討の結果、他団体の対応など情報収集をしていくこととなった。

検討事項 5 HP の更新ワーキングチーム(委員会)の結成について

西井事務局長から HP 委員会の説明があった。現状は業者の選定をしている段階であり、主な実務は渡辺先生(バルツァ・ゴードル)に依頼予定で 3 名程度の委員会を立ち上げ活動する。

大松会長から HP の URL が変更となると法務局への届出が必要との説明があった。

検討事項 6 セラピストのためのクリニカル・クラークシップ研究会 後援依頼について

大松会長からセラピストのためのクリニカル・クラークシップ研究会の説明があった。

検討の結果、後援をすることとした。

検討事項 7 定款確認について

大松会長から定款について説明があり、理事にて定款の内容について確認した。

内容について一部変更が必要な箇所があることを確認した。

検討事項 8 監事からの提案について

中上監事から理事会運営にあたっての留意事項の説明があった。

「代表理事が何らかの事象で招集することが出来ないとき」定款 31 条 2 項により「あらかじめ理事会が定めた順序により」副会長が理事会を招集するとの内容について取り決めることとした。

検討の結果、松本副会長が先に招集することと決定した。

検討事項 9 はんこ預かりについて

西井事務局長から議事録作成について説明があった。議事録は作成後、電的方法にて理事の確認をされた後、記名された枠に印鑑を押印する為便宜的に事務局で印鑑を預かることとした。

報告事項 1 OT 協会 WFOT 演題登録の促進依頼

大松会長から WFOT 演題登録の促進について説明があった。

報告事項 2 都道府県作業療法士会連絡協議会 役員会

東條副会長から都道府県作業療法士会連絡協議会 役員会の説明があり、4 月 27 日 28 日に行われ、認知症関連・生活行為向上などの講義や分科会のディスカッションが行われる予定との報告があった。

報告事項 3 特別研修会開催のお知らせについて

大松会長 東條副会長から山口かずゆき氏による特別研修会や翌日の懇親会の参加の呼びかけがあった。

報告事項4 会員名簿進捗状況について

土井・北別府・金星ブロック長から、会員名簿の進捗状況について4月中にはほぼ完成予定との報告があった。

報告事項5 各部局口座開設について

毛利事務副局長から県士会・各部局口座 9つを開設したとの報告があった。

報告事項6 第6回奈良県作業療法学会進捗状況

土井北和ブロック長から第6回奈良学会進捗状況について報告があった。

以上をもって議案の審議などを終了したので午後9時に議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事及び監事は記名押印する。

平成25年4月 日

大松会長	東條副会長	松本副会長	西井理事	毛利理事	大西理事	安井理事	前岡理事
木納理事	土井理事	北別府理事	金星理事				