

一般社団法人 奈良県作業療法士会
平成25年度第3回理事会議事録

- 1 開催日時 平成25年7月5日(金) 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・大西和弘・木納潤一
安井敦史・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 内川 誠・中上 裕隆
- 5 議長の氏名
大松慶子
- 7 議題
【審議事項】
 - 1 平成25年度 新入会員歓迎会及び学会打ち上げの予算補填について
 - 2 第6回奈良学会に伴う予算補填について【検討事項】
 - 1 全国研修会の視察について
 - 2 生活行為向上マネジメントに関する全国規模の研修会について
 - 3 奈良地域医療と包括ケアを考える会 研究報告会 後援依頼について
 - 4 認知症関連説明について
 - 5 県士会の政治活動のスタンスについて
 - 6 HPに伴う説明・ドメインについて
 - 7 作業療法推進活動用ポスターについて
 - 8 近畿学会座長推薦について
 - 9 第7回奈良県作業療法学会について(日程の決定について)10 賛助会員・旅費規程・謝金規定について
【報告事項】
 - 1 平成25年度 都道府県作業療法士会連絡協議会総会
 - 2 平成25年度 近畿作業療法士連絡協議会 第1回士部会
 - 3 福祉用具相談支援システム運用事業説明会
 - 4 事務所の開設について
 - 5 パーキンソン病友の会 アウトリーチについて
 - 6 学会誌マニュアルについて
 - 7 学会打ち上げマニュアルについて
- 8 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 平成25年度 新入会員歓迎会及び学会打ち上げの予算補填について

西井事務局長から平成25年度 新入会員歓迎会及び学会打ち上げにかかる費用において予想を上回る参加者があり、12000円の赤字により予算の補填が必要である説明があった。

討議の結果、事務局費より12000円の補填をすることとなった。

審議事項2 第6回奈良学会に伴う予算補填について

土井理事から第6回奈良学会経費において学会誌印刷代などにより予算額より18297円超過し予算補填が必要である説明があった。

審議の結果、事務局費より18297円の補填をすることとなった。

また、次回学会よりマニュアルを利用し部数の確認をするなどの意見が出された。

検討事項1 全国研修会の視察について

大松会長から全国研修会 10月26日27日の愛媛会場への2名の視察について説明があった。

検討の結果、大西理事・西井事務局長が視察することとなった。

検討事項2 生活行為向上マネジメントに関する全国規模の研修会について

西井事務局長から生活行為向上マネジメントに関する全国規模の研修会について説明があり、また「推進委員」1名 「平成25年度老人保健健康増進等事業研究協力者」2名を当士会より選出する必要がある説明があった。

検討の結果、「推進委員」西井事務局長・「平成25年度老人保健健康増進事業研究協力者」を金沢OTR(鴻池荘) となった。

もう1名を北別府理事・金星理事の所属施設から選出を検討して頂くこととした。

検討事項3 奈良地域医療と包括ケアを考える会 研究報告会 後援依頼について

西井事務局長から奈良地域医療と包括ケアを考える会 研究報告会 後援依頼について説明があった。

検討の結果、後援することとなった。

検討事項4 認知症関連説明について

前岡理事から認知症関連説明についての説明があった。

検討事項5 県士会の政治活動のスタンスについて

西井事務局長から以前OT連盟から国会議員候補者の選挙協力依頼があったことについての説明があった。

検討の結果、選挙依頼があった場合に応じて理事会で検討し対応することとした。

検討事項6 HPに伴う説明・ドメインについて

西井事務局長からホームページ作成を「株式会社ネットフロント」に依頼を検討しており、見積もりは194040円との説明があった。また、開設は9月以降となる。

検討の結果、このまま進めて頂き、ドメインについても西井事務局長に一任することとした。

検討事項7 作業療法推進活動用ポスターについて

西井事務局長から協会より配布の作業療法推進活動用ポスターの申込枚数の説明があった。

検討の結果、20枚程度は必要であるが、具体的な枚数については西井事務局長に一任することとなった。

検討事項8 近畿学会座長推薦について

西井事務局長から近畿学会より座長「作業全般」の依頼の説明があった。

検討の結果、前岡理事に座長をして頂くこととなった。

検討事項9 第7回奈良県作業療法学会について(日程の決定について)

金星先生から次回奈良学会の日程及び場所についての説明と提案があった。

検討の結果、日程は総会と同日に行う予定であることから、決算など財務の日程を税理士と相談し決定することとした。また場所は青丹学園で行うこととした。

検討事項10 賛助会員・旅費規程・謝金規定について

松本副会長から賛助会員・旅費規程・謝金規定についての参考資料を提示して頂き説明があった。
検討の結果、これらを基に細則を作成していくこととなった。

報告事項1 平成25年度 都道府県作業療法士会連絡協議会総会

東條副会長から平成25年度 都道府県作業療法士会連絡協議会総会についての報告があった。

報告事項2 平成25年度 近畿作業療法士連絡協議会 第1回士部会

東條副会長から平成25年度 近畿作業療法士連絡協議会 第1回士部会についての報告があった。

報告事項3 福祉用具相談支援システム運用事業説明会

東條副会長から福祉用具相談支援システム運用事業説明会について報告があった。

報告事項4 事務所の開設について

西井事務局長から事務所の開設について報告があった。

事務所の賃貸契約を一般社団法人奈良県作業療法士会と西井正樹氏との間で取り交わすことを理事会において全会一致で承認した。また、1カ月の賃貸料は50000円とした。

平成25年7月より賃貸契約を開始することとした。

報告事項5 パーキンソン病友の会 アウトリーチについて

大西理事からパーキンソン病友の会 アウトリーチについての6月27日に実施し今後8月27日にも実施するなどの説明があった。

報告事項6 学会誌マニュアルについて

安井理事から学会誌マニュアルについての報告があった。

報告事項7 学会打ち上げマニュアルについて

西井事務局長から学会打ち上げマニュアルについての報告があった。

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7月 日

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