

1. 開催場所：沖縄県総合福祉センター(沖縄県那覇市首里石嶺町 4-373-1)
2. 開催日時：平成 27 年 6 月 2 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
3. 理事総数：9 名
4. 出席者 監事：宇田薫、小金澤賢司
理事：比嘉靖、安里克也、久貝明人、石川丈、土田真也、田村浩介、桑江良貴、山城峻、下里綱
5. 議長選任：定刻に至り、本日の第 3 回理事会は定数を満たし有効に設立した旨を告げ、議長の選任を諮ったところ、満場一致をもって県立中部病院 比嘉靖氏を議長に任命した。続いて審議事項に入った。
議事の経過の要領及び議案別議決の結果。

【審議事項】

1) 久貝理事(法人移行準備委員会)

1. 準備委員の存続と公益目的支出計画実施報告書等の提出について

今月が提出期限となっているようですのでご協力をお願いします。

※確認：「公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けるまでの間」報告書の提出を続けたいといけません。

数年かかるとは思いますが、完了するまで委員会は存続でしょうか。それとも財務部に引き継いで解散でしょうか。

⇒山城理事(財務部)に委員会メンバーに入ってもらい、石川理事を中心に報告書を作成していく。

委員会は名称を変更して継続していく(名称は決まり次第理事会にて報告)。

2) 石川理事(学術部)

1. 研究会申請について 【承認】

リハビリテーションマネジメント研究会 代表者：宇田薫氏(クリニック安里 訪問リハビリテーションセンター)

3) 田村理事(地域包括ケアシステム推進委員会)

1. MTDLP 事例検討会(6 月 27 日)について 【承認】

15:30(受付 15:00)～18:30

アドバイザー：宇田薫氏

場所：沖縄県総合福祉センター 会議室 5. 6

対象：30 名(各施設リーダー)

※施設リーダーについて

2. MTDLP 推進委員について 【承認】

安村勝也氏(沖縄リハビリテーションセンター病院)

3. 沖縄県リハビリテーション専門職連絡協議会会則について 【継続審議】

※以下のような意見を次回の協議会ミーティングへ

・構成は、個人か団体か明確にした方がいい。

・「会長に事故あるときは」という表現があるが、“事故”ではなく、“不測の事態”程度の表現の方が適切ではないか。

4) 比嘉会長

1. 平成 27 年度前期総会について

⇒議案書の内容は、メールで修正を行い、今週中に仕上げる予定。

総会前に、伝達講習会(平成 27 年度 第 6 回 訪問リハ・地域リーダー会議)を予定。

【報告事項】

1) 事務局

局長：久貝明人

1. コンビニ伝票の発送について：今月末頃発送予定。未納者への督促はハガキで行う予定(支払いは 6 月末まで)。

2. FAX・メール送信について：

メール送信を希望する約 70 施設(約 140 施設中)の登録済み。当面は FAX とメールの両方を送る予定。

2) 財務部

部長：山城峻

1. 会費について(5 月 1 日～5 月 31 日)

会費収入：8 件(県士会指定口座への直接納入：8 件、コンビニ納入分：0 件)

2. 会費納入率(5 月末時点)

平成 26 年度：1.7% 平成 27 年度：2.5%

3. 会計打ち合わせ：5 月 22 日(金)

4. 会計監査：6 月 1 日(月)

決算報告書に修正箇所が見つかり、現在会計事務所に確認してもらっています。

- 3) 学術部 部長：石川丈
1. 「作業療法研究～第7号～」について
準備でき次第事務局より発送予定(会員および都道府県士会、国立図書館等へ)
- 4) 教育部 部長：土田真也
特に無し
- 5) 事業部 理事：下里綱
特に無し
- 6) 広報部 理事：田村浩介
特に無し
- 7) 福利厚生部 部長：桑江良貴
1. 新入会員歓迎会について
期日：平成27年5月23日(土) 20:10～20:50
参加者数：新入会員32名 (+役員関係者16名) = 合計48名
振り返り：
・オリエンテーションの時間が押してしまい、スタートの時間が遅れた。
・会場設営に参加者全員で協力して頂きスムーズな設営が出来た。
・研究会紹介時に工夫が足りず、紹介者、親入会員ともに緊張した時間になってしまった。
・年間スケジュール/県士会活動スライドが紹介できなかった。
・歓迎会のスタイルを食事会ではなく、スポーツ大会やその他への検討も必要かと感じた。
支出：29,368円(福利厚生費)
- 8) 渉外部 部長：安里克也
1. 第11回こころの芸術・文化フェスティバルについて
12月1日～6日開催予定。安里部長が運営委員として参加。
- 9) 保険部 理事：下里綱
特に無し
- 10) 比嘉会長
1. 5月30日に協会代議員としてOT協会総会に出席(沖縄からは宇田薫氏が協会理事として当選)
今後、沖縄からの代議員の変更を検討。
2. 5月31日に、第2回47都道府県委員会出席。
- 11) その他
1. 地域包括ケアシステム推進委員会 委員長：田村浩介
- ・委員会開催(5月12日)
 - ・チームMTDLPゆい開催(5月7日)
 - ・沖縄県リハビリテーション専門職連絡協議会参加(5月26日)
 - ・MTDLP第4回全国推進会議参加(5月23日、24日)
 - ・谷川真澄氏を囲む懇親会 7月18日(土)19:00～(場所：未定)
2. 第13回沖縄県作業療法学会 担当理事：石川丈
- ・6月10日に議開催予定。