

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 9 月 15 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
理事：比嘉靖、安里克也、久貝明人、石川丈、土田真也、田村浩介、山城峻、下里綱、桑江良貴
5. 議長選任：定刻に至り、本日の第 6 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、満場一致をもってオリブ山病院 安里克也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(事務局)

1. 会員動向について 【承認】

【入会：1名】

2. 倫理委員会フローチャートについて 【継続審議】

⇒修正後メールにて確認。

2)田村理事(地域包括ケアシステム推進委員会)

1. ビーチパーティ(会員懇親会)について 【継続審議】

⇒10 月 18 日(日) アラハビーチにて開催予定。

2. パイロット事業について 【継続審議】

⇒吉岡美和氏(地域包括ケア推進委員副委員長：沖縄リハビリテーション福祉学院)から提出予定。

3. 宮古島、八重山地区における MTDLP 研修 【継続審議】

⇒管轄部署と予算について。

3)石川理事(旧法人移行準備委員会)

1. 平成 26 年度事業報告について 【継続審議】

平成 26 年度事業報告を新官庁へ申請中。

下記の継続①、継続②が県士会の公益事業となっている。継続①では黒字運営になっており、医療政策課担当者からは運営方法を検討した方がよいのではと助言をいただいた。

今後、「公益事業」や「その他」、「法人会計」などに予算分配しながら運営する事が求められている。

執行部の体制、申請書類作成システムを整備してはどうか。

継続①：①沖縄県作業療法学会開催 ②訪問リハビリテーション研修会 ③学術誌発刊

継続②：①作業療法フェア ②県民健康フェア

【報告事項】

1)事務局

局長：久貝明人

1. 会員の動向について

【異動：1名】

2. 受理文書について

【2015.6 月～8 月理事会記載分】※ご報告が遅れてしまい、申し訳ありません：事務員より

暑中見舞い(日本作業療法士協会、沖縄リハビリテーション福祉学院)、日本作業療法士協会(新理事のお知らせ)

他都道府県士会ニュース(東京・広島・石川・岡山・北海道・大阪・奈良・兵庫・宮城・三重・京都・山口・神奈川・島根・福岡・群馬・滋賀・山梨・長野・香川・大分)、他都道府県士会役員就任のお知らせ(広島・奈良・宮城・三重・熊本・島根・栃木・群馬・神奈川)、他都道府県士会事務局 移転のお知らせ(宮城・京都)

都道府県作業療法士会連絡協議会(平成 27 年度都道府県作業療法士会連絡協議会総会等 返信用書類の扱い及び発送書類等について)、他団体ニュース(沖縄県理学療法士協会、沖縄県社会福祉協議会、沖縄県精神保健福祉会連合会、沖縄県脊髄損傷者協会、沖縄県手をつなぐ育成会、(株)アストクリエイティブ、おきなわ薬剤師協会、全国パーキンソン病友の会・沖縄支部)、沖縄県医師会(第 25 回沖縄県医師会県民公開講座 「今、こどもの未来が危ないー食・運動・心についてー」のポスター送付について)、浦添市医師会(宮古島市内の医療・介護事業所を対象とした他職種連携研修会、平成 27 年度前期在宅医療・介護推進のための多職種連携研修会のご案内、宮古地区医師会主催 多職種連携研修会のご案内)、沖縄県看護協会(沖縄県看護協会 会長の退任と就任のごあいさつ)

沖縄県保健医療部(第 47 回沖縄県公衆衛生大会における県知事表彰候補者の推薦について)

沖縄県社会福祉協議会(沖縄県総合福祉センター入居団体職員名簿の提出について、「平成 27 年度沖縄県総合福祉センター自衛消防隊組織図」配布について、「第 5 回福祉機器展 2015」の開催の案内について、沖縄県総合福祉センター入

居団体職員名簿の提出について、沖縄県総合福祉センター地下倉庫における保管物の管理について、福祉の職場説明・面接会～名護バンク合同就職フェア2015～のご案内及び広報へのご協力依頼について、平成27年度沖縄県総合福祉センター入居団体の開催について、社会福祉ライブラリー新刊図書購入希望(リクエスト)調査の実施について(お願い)、第42回いしみね地域福祉まつり「沖縄県総合福祉センター入居団体」専用スペースへのご案内について、沖縄県総合福祉センター屋根の錆の落下に伴う安全確保のご協力について、第5回福祉機器展2015 お礼状、「介護の日」講演会後援依頼、平成27年度沖縄県総合福祉センター救急法講習会の開催について)

沖縄県精神保健・医療・福祉連絡協議会(沖縄県精神保健・医療・福祉連絡協議会 平成27年度総会のご案内)

沖縄県精神保健福祉会連合会(こころの芸術・文化フェスティバルの案内、平成27年度芸術・文化講座開講等事業 運営・実行委員会(第1回)へのご出席について(案内)、精神障害者の交通運賃に関する請願書)

沖縄県子ども生活福祉部(沖縄県若年性認知症支援ハンドブックの送付について、要介護(要支援)認定を受けている人の「認知症高齢者の日常生活自立度」調査結果について)、**沖縄県高齢者福祉介護課**(行事の後援承認書)

沖縄県在宅医療連携体制推進委員会(第4回沖縄県在宅医療連携体制推進委員会の開催について)

宮古島市高齢者支援課(平成27年度6月宮古島市地域ケア会議の専門職派遣について(依頼)、平成27年度8月宮古島市地域ケア会議への参加依頼及び開催場所の変更について・専門職派遣について)

沖縄県理学療法士協会(他団体研究冊子(理学療法沖縄)、理学療法フェア2015の案内)

沖縄県歯科医師会(沖縄県歯科医師会役員の就任について)、**沖縄県薬剤師会**(沖縄県薬剤師会 会長の退任と就任のあいさつ、役員就任のお知らせ)、**中部地区薬剤師会**(役員改選のお知らせ)、**北那覇税務署長**(国税還付金振込通知書)

沖縄県脊髄損傷者協会(第39回公益社団法人全国脊髄損傷者連合会九州ブロック会議沖縄大会の後援依頼について)

日本福祉用具供給協会(「専門的知識を有する福祉用具専門相談員の養成に向けた研修内容に関する調査研究事業」調査結果概要版)送付について)、**(株)アソウ・ヒューマニーセンター**(障がい者雇用の教科書の案内)、**第30回リハ工学カンファレンス**(第30回リハ工学カンファレンス開催の後援について)、**第19回作業科学セミナー**(「第19回作業療法科学セミナー」開催のお知らせと広報依頼)、**政府刊行物普及協会**(「一般/公益社団・財団法人の実部」図書のご案内)、**(株)東京法規出版**(リハビリテーション活動支援ツールのご案内)、**NTTファイナンス**(口座振替のご案内)

公益社団法人沖縄県精神保健連合会(芸術・文化講座開催等事業 運営委員会委員の推薦・派遣について)

特定非営利団体活動法人 沖縄人財クラスタ研究会(ドリームプラン・プレゼンテーション沖縄大会の案内)

沖縄リハビリテーションセンター病院(研修会の後援について：依頼)、**(株)NSPキングコング**(県士会広報FAXについて：ご意見)、**大分県立看護科学大学**(平成28年度「大学院看護学研究科博士課程(前期・後期)」学生募集要項の送付について)、**琉球大学医学部附属病院**(「在宅医療を支える人のための研修会」の開催について：周知のご協力依頼)、**那覇市地域包括支援センター石嶺**(地域ケアマネジメント支援会議について：FAX)

(株)関西総合ビル管理(ねずみ・こん虫防除作業実施のご案内)、**参議院議員ギマ光男後援会**(参議院議員儀間光男国会活動2周年激励会のご案内)、**(株)ジョイ・ディー・パワー**(法人向け金融サービスに関する顧客満足度調査、アンケートご返送のお願い)

3. 日本作業療法士協会管理システム講習会について

H27年8月22(土)・23日(日)開催。上原事務員が参加(台風の為23日は欠席)。

4. 沖縄県リハビリテーション専門職協議会(沖リ専協)事務局会議から：平成27年9月3日(木)開催

①人材バンク運用について：

登録要件が各団体で異なるため整合性を検討。各団体で再調整。派遣要件は人材管理班で検討。

②組織図：添付資料参照

・財務班は山城理事から比嘉彩乃氏(地域包括ケアシステム推進委員：沖縄リハビリテーションセンター病院)へ変更予定。

・監事は、各団体から推薦。

③次年度県予算について：

・県からの概算を確認し過不足はないか検討。調査に関する事業の追加との提案あり事務局にて検討。その他企画部でも検討。

④法人格取得について(当士会は取得の方針で了承)：

・会則等の確認⇒與儀前ST県士会長にアドバイスをいただきながら検討。

5. 沖縄県総合福祉センター駐車場敷地一部返還について：9月17日(木)から工事開始。

2)財務部

部長：山城峻

1. 会費について(8月1日～8月31日)

会費収入：167件(県士会指定口座への直接納入6：件、コンビニ納入分：161件)

2. 会費納入率(8月末時点)

平成26年度：38.8% 平成27年度：34.9%

3. 会計打ち合わせ：8月25日(火)

4. 口座振替進捗状況：琉銀では困難。リウコムと調整中。

5. マイナンバーに関して：講師謝礼金の手続きの際にマイナンバーが必要になる可能性がある。

会計事務所にアドバイスをもらいながら方針を決定していく。

3) 学術部

部長：石川丈

1. 九州士会会長主催合同研修会運営委員について

10月11日(日)熊本県にて運営委員会開催決定。石川理事が参加。

研修会は平成28年1月30・31日に開催が決定している。テーマや開催場所は、運営委員会の際に決定予定。研修会推薦者などがいたら教えて下さい。

4) 教育部

部長：土田真也

1. 事例検討会①開催

9月13日(日) 9:10~12:00 沖縄県総合福祉センター

発表者11名、参加者9名(うち1名は履修済み)

2. 今後の日程について

現職者共通研修② 仮12月13日→12月20日開催で最終調整に(他研修会との日程調整;会員の受講しやすさに配慮)

現職者選択研修(老年期) 仮10月25日→講師・日程調整

事例検討会② 2月7日(日)の予定のまま

3. 日本作業療法士協会教育部生涯教育委員会 生涯教育制度推進班 ブロック長会議出席(8月23日;予算は協会)

4. 日本作業療法士協会教育部生涯教育委員会 生涯教育制度推進担当者全国会議出席予定(10月3日・4日;予算は協会)

5) 事業部

理事：下里綱

1. 作業療法フェアについて：案内文とポスター発送を9月3日(木)に完了。

2. 県士会のポロシャツについて：追加購入済み。

3. ポールスタンドについて：3~4個購入予定(1個800~1,100円)。

6) 広報部

理事：田村浩介

1. 広報誌について：地域包括ケアシステム推進委員会報告書No.3(中村、幸地)

2. 沖縄リハビリテーション専門職連絡協議会リーフレットについて：9月11日(金)介護予防従事者研修会にて配布。

3. 10月3日(土)九州広報戦略会議について：田村理事参加 サンライフホテル2・3(福岡)。

7) 福利厚生部

部長：桑江良貴

1. MTDLP チームとの共催での会員親睦ビーチパーティ開催について(予定)：

期日：10月18日(日)

場所：北谷アラハビーチ

8) 渉外部

部長：安里克也

1. 平成27年度芸術・文化講座「ふれあいコンサート」について：

9/2 サンエー経塚シティにて盛況に行われた。

椅子が足りずに多くの方が立ち見となった。今後は、椅子の数、場所の検討も必要と思われる。

9) 保険部

理事：下里綱

特に無し

10) 比嘉会長

県士会運営に関わる継続検討事項を理事会とは別に話し合う事を提案(以下3点)。

1. 財務関連の検討

10月8日に会長、事務局長、財務担当理事、その他関連役員にて会費納入方法の見直し等を検討予定。

2. 組織再編についての検討

10月6日に会長、下里理事、関連役員にて、会員の相互課題の共有、地域包括ケアの対応などシステムを構築するための支部制導入について検討予定。

3. 次期役員選挙に関して

次期役員体制について、体制確保、改善に必要な人材推薦について検討する。

理事、役員間の意見交換を活発に行なって欲しいと呼びかけている。

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

9月5日(土)	認知症初期集中支援研修会
9月6日(日)	認知症初期集中支援研修会
9月8日(火)	第6回地域包括ケアシステム推進委員会
9月9日(水)	チームMTDLP ゆい
9月11日(金)	介護予防従事者研修会 交流会
9月16日(水)	沖縄市地域ケア会議振り返り会議

・生活行為向上マネジメント：基礎研修(北部地区) 9月20日(日)

3. 13回沖縄県作業療法学会

担当理事：石川丈

ホームページ掲載およびFAX送信にて開催案内しました。

演題募集：平成27年9月1日(火)～9月30日(水)

抄録提出：平成27年10月1日(木)～11月13日(金)

⇒学会学術部メールアドレスが使用停止になっており、再度アドレス取得し、HPとFAX送信で案内していく。

以上をもって本(拡大)理事会の報告事項・審議議案全部の審議を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、21時30分に散会した。