

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 29 年 10 月 17 日(火) 19 時 00 分～21 時 30 分
3. 理事総数：10 名
4. 出席者 監事：宇田薫、大城由美子
代表理事：比嘉靖
理事：三枝秀平、下里綱、山城峻、吉岡美和、仲地宗幸、安村勝也、中村千枝、田村浩介
村上典子
欠席理事：なし
議長選任：定刻に至り、本日の第 7 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南部医療センター 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) 事務局 三枝理事

1. 会員の動向について

【入会：5 名】

承認

【平成 26 年度付けでの入会処理：1 名】

承認

【再入会：2 名】

完納支払日で承認

【退会：2 名】

※未納会員資格喪失対象者の確認は 10 月いっぱい締め切りとし会員の意思確認を行い事務局長まで報告してもらう。 承認

2. 支部長会 10/27 (金) 19:00～(90 分) 会場：大浜第一病院

資料を 24 日までに下里副会長に

- 県・市町村での動きと各支部の動きを周知
- 圏域ごとの施設名簿の作成(施設職員名簿含む)
- メーリングリストの作成依頼
- 各理事へ事業説明(5 分)

北部支部長のホテル確認 交通費支給の件を財務部長に報告し当日清算。
式次第を作成

- 1 会長挨拶
- 2 協会の動き(4 7 委員会、重点課題、制度対策)
- 3 県士会の動き(リ専協、事業計画)
- 4 各理事の業務報告
- 5 質疑応答
- 6 閉会の挨拶(下里)

各部資料作成、説明は PP で作成 懇親会会場 食彩館予定

3. JRAT 世話人会開催 次回 11 月 1 日(水)

- ・協力施設の推薦
候補施設(大浜第一 大浜第二 沖縄リハセンター病院 勝山病院)
- ・研修協力員の推薦
イメージを高める研修会、共通理解するための研修会の企画運営。
理事から選出。
安村理事+1 名(センター病院)、下里副会長+1 名(大浜第 1)
平成 29 年 2 月士会会長主催研修会のテーマが災害対策になるため派遣者はそこに派遣を検討する。

4. 認知症推進委員会議への出席者に関して

金城めぐみ(オリブ山)、德里尚美(天久台病院)の 2 名を派遣(1 名は協会予算、1 名は士会予算)

次年度以降2名体制で動いてもらう予定。

2名派遣

特設委員会として設置かもしくは認知症推進班として現存する部局の下に配置するか。

中村理事踏まえ2名で検討し後日理事会で報告。

5. 理事改選に関して定款変更

理事数 10名～15名

支部毎のバランスを検討し理事会にて人選する。

総会・理事会・三役会議・局会議の開催数を検討。

総会1回/年等 次回までに持ち帰り検討していく。

法人格変更(一般から公益法人)の検討も考えていく必要がある。

6. 事務員募集

當銘さん10月いっぱい退職予定。今後しばらくは上原さんの3時間/日に対応。

事務員に関しては新規募集もしくは派遣会社への委託等も検討し新規採用を進める。

8時間×5日 40時間勤務で採用予定。

承認

7. 第2回 日本安全運転・医療研究会への会員派遣に関して

平山陽介(沖リハセンター病院)

2018年1月21日(日) 日経ホール&カンファレンスルーム(東京都千代田区大手町)

アンケート実施 集計依頼(事務員)

県士会予算で派遣を検討

承認

8. きらりの集い in 沖縄 2018

チャリティー講演会 会場費の捻出(福祉センター501、401、403のいずれか)

講師 安保氏(山形保健福祉大学:看護師)

共催依頼文書をしっかり提出してもらい対応する。

2) 財務部

山城理事

次年度事業予算作成

事業計画(通常事業・特設事業)をあげる。具体的な内容まで

①財務から情報提供 →10/20(昨年度分)、10/27(今年度上半期)

②事務局へ提出11/10まで

組織編成→臨時三役会

【報告事項】

1) 事務局

局長:三枝秀平

1. 会員の動向について

【異動:3名】

【自宅住所変更:2名】

2. 入会届・会員番号届出待ち(3名)

①県士会指定口座に入金あるも、入会届未提出と思われる方(入会届出待ち):3名

・振込日:2017年6月22日 1件 ※事務局より入会届を発送し、催促中

・振込日:2017年6月26日 1件

・振込日:2017年7月10日 1件

3. 受理文書について

他都道府県士会ニュース・学術誌・学会のお知らせ(東京・岡山・秋田・京都・神奈川・三重)、日本作業療法士協会(協会誌、一般社団法人日本作業療法士協会「特別表彰」表彰式候補者の推薦について(依頼))、他団体ニュース(沖縄県精神保健福祉社会連合会)、沖縄県社会福祉協議会(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、平成30年度沖縄県総合福祉センター施設利用仮予約に係る年間行事予定表の提出について、「平成29年度沖縄県総合福祉センター自衛消防計画関係届」の確認および再提出について)、RUN伴2017沖縄 行事の後援回答(沖縄市役所・沖縄県高齢者福祉介護課・那覇市役所チャージャーがんじゅう課包括支援グループ・北谷町役場)、沖縄県医師会(平成29年度第1回沖縄県医療保健連合(なごみ会)幹事並びに懇談会の開催について(ご案内))、沖縄県歯科衛生士会(「いい歯の日」イベント開催のポスター掲示のご協力をお願い)、沖縄県保健医療部(平成29年度沖縄県医事功労者知事表彰候補者の推薦について)、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課(平成29年度「沖縄県福祉のまちづくり賞」に係るチラシ及びポスターについて)、沖縄県医療ソーシャルワーカー協会(「平成

28年度 入退院支援連携デザイン事業」並びに「平成 29 年度入退院支援連携デザイン事業」について、平成 29 年度沖縄県入退院支援連携デザイン事業関連文書)、沖縄県中小企業家同友会(「第 12 回雇用・就労支援フォーラム」開催に係る後援名義使用について)、独立行政法人国際協力機構 沖縄国際センター(2017 年度 JICA ボランティア秋募集に係る広報協力依頼)、日本通所ケア研究会(第 16 回日本通所ケア研究大会(合同開催)第 13 回認知症ケア研究会 in 福山の記事掲載依頼)、(一社)沖縄県認知症グループホーム協会(第 14 回沖縄県認知症グループホーム大会の案内)、第 26 回沖縄県学童保育研究大会(第 26 回沖縄県学童保育研究大会への後援のお願い)

第 60 回沖縄県社会福祉大会(第 60 回沖縄県社会福祉大会の開催のお知らせ)、沖縄リハビリテーションセンター病院(沖縄県高次脳機能障害シンポジウム推薦のお願い・沖縄県高次脳機能障害シンポジウムにおけるコーディネーター(座長)のお願い、沖縄県高次脳機能障害シンポジウムの後援依頼)、沖縄市役所(沖縄市認知症初期集中支援チーム検討委員会へ委員の派遣について:依頼)、株式会社 日本 HP(パソコン商品の案内パンフレット)メディアリサーチ・センター株式会社(雑誌・新聞総カタログ記事掲載の依頼)、自由民主党沖縄県支部連合会(比嘉なつみ選対本部事務所開きの御案内)、DELL(商品の案内)、全国公益法人協会 西日本事務局(公益・一般社団法人 11 月定例口座のご案内など (FAX にて))、口座振替の案内(NTT)、請求書(光文堂:OT フェア関連)領収書(沖縄ツーリスト株式会社)

4. FAX 通信履歴 (メール登録している施設にも併用して、事務局通信を案内しています)

- ・ 9/20(水) 1 枚: ①RUN 伴 2017 沖縄サポートメンバー大募集(県士会会員向け)再案内
②平成 29 年度の県士会費の納入のお願い
③日本作業療法士協会主催 専門作業療法士取得研修「認知症 基礎Ⅱ」の再案内
- ・ 10/4(水) 1 枚: ①RUN 伴 2017 沖縄サポートメンバー大募集(県士会会員向け)再案内
②平成 29 年度現職者選択研修(精神障害領域)受講者募集
③平成 29 年度の県士会費の納入のお願い
- ・ 10/11(水) 1 枚: ①第 1 回「平成 29 年度入退院支援デザインに係る研修の案内
②沖縄県訪問リハビリテーション勉強会のお知らせ
③平成 29 年度の県士会費の納入のお願い

5. 協会会員管理システム講習会

日本作業療法士協会 10 月 28 日(土)、29 日(日) 三枝参加予定

2) 財務部

部長: 山城峻

1. 会費について(9 月 1 日~9 月 30 日)
会費収入 63 件(銀行への直接納入: 6 件、コンビニ納付: 57 件)
2. 会費納入率(9 月末時点 ※予算対比)
平成 28 年度: 60.6% 平成 29 年度: 88%

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。

上記の決議を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名押印する。

平成 29 年 10 月 17 日

一般社団法人 沖縄県作業療法士会理事会において