

## 平成 26 年度 第 9 回理事会抄録

日時：平成 27 年 1 月 24 日（土）14：15～17：40

場所：一般社団法人日本作業療法士協会事務所 10 階会議室

出席：中村（会長）、清水順、荻原（副会長）、宇田、香山、小林正、陣内、土井、三澤、山本（常務理事）、大庭、小林毅、高島、谷、藤井、宮口（理事）、古川、長尾、早川（監事）

理事会の求めによる出席：岡本（財務担当）、富岡（WFOT 代表）、能登（学会運営委員長）  
清水兼（士会連絡協議会会長）

\*理事会に先立ち、理事勉強会として田中裕一調査官（文部科学省特別支援教育課）の講話及び質疑応答が行われた。

### I 報告事項

1. 執行部・各部署の会議日程とその確認方法（案）について（荻原事務局長）関係部署間の連携を目的として、理事が各部署の会議にオブザーバー出席できるようにするため、理事会時に向こう 3 ヶ月の会議日程表を提示し、協会ホームページにも掲載する。
2. 平成 27・28 年度の部員の委嘱について（荻原事務局長）2 月末までに次年度の部員候補を各部署の担当事務員宛に提出する。
3. 平成 26 年度免許取得者の養成校別入会者数と入会率について（荻原事務局長）2014 年 4 月 1 日～12 月 31 日までの養成校別入会者と入会率を一覧にまとめた。
4. 他職種・他団体からの共催打診が入っている高齢者対応研修会・会議（荻原事務局長）1 月 20 日現在の他職種・他団体からの共催打診の状況をまとめた。
5. 叙勲候補者の推薦について（現状報告）（中村会長）栄典団体に登録申請することと叙勲候補者を推薦することは理事会で承認済みである。栄典団体登録に向けて進める。
6. 作業療法教育ガイドライン（第 1 版）案について（陣内教育部長）今までの検討を踏まえて修正を加えた。3 月に報告する予定なので、2 月初旬までに意見をいただきたい。
7. 平成 26 年度教育関連審査について（陣内教育部長）
  - 1) 平成 26 年度認定作業療法士の資格再認定試験の受験者：資格再認定受験者数 6 名、2 月 11 日試験実施予定。結果は 3 月理事会に審議事項として上程する。
  - 2) 平成 26 年度第 1 回専門作業療法士等認定審査会：読み替え申請 9 名、認定試験申込 8 名、既得者 9 名、2 月 11 日試験実施、結果は 3 月理事会に審議事項として上程する。
8. 協会ホームページ再構築に係る委託業者の選定について（荻原事務局長）昨年 7 月に

委託業者の公募をした結果、6社から応募があった。各社からの見積・提案内容を広報部で検討の結果、委託業者としてNTTラーニングシステムズを選定した。

9. **協会・士会間の協定書（案）**について（宇田士会組織担当理事）来年度中に全士会と協定書を交わせるように進めている。

10. **47都道府県委員会規程（案）**について（宇田士会組織担当理事）規程案をまとめた。

11. **渉外活動報告** 文書報告

**小林毅理事**：チーム医療推進協議会運営委員会が開催された。平成28年度の改定に向けて結果のレビューが出ている。改定に向けた準備のため厚労省を訪問予定。

12. **日本作業療法士連盟報告**（谷連盟担当理事）政策協定を締結し、推薦状を発行した田野瀬氏、とよた氏、梶屋氏は当選。総会を2月22日に開催。3月22日研修会開催。

13. **訪問リハビリテーション振興財団報告**（谷財団担当理事）12月24日財団月次経営会議開催。1月17日に訪問リハビリテーション事務職面接を実施した。

14. **その他 香山理事**：①レジリエンス・アワード・ジャパン賞に岩泉町での「生きがい創造事業」をエントリーした。②2月初め、岩泉町でヒアリングを広報部とともに行う。

**小林毅理事**：教育部に対応していただいた他職種連携教育に関連して、2月11日にシンポジウム開催後、意見を公開するので協会としての意見をとりまとめた。

**清水順副会長（五十年史編集委員長より）**：協会事業活動史の進捗状況について原稿未提出の部署は至急提出いただきたい。2月21日午前中に編集会議を開催する。

## II 審議事項

1. **定款の変更案**について（中村会長）定款第4条第6号及び第22条第2項を変更する。提案の一部文言を修正し、5月30日開催の社員総会に諮る。 →承認

2. **平成27年度の会議のあり方と開催日程（案）**について（荻原事務局長）平成27年度は常務理事会、三役会を各々年6回開催し、理事会は年11回開催する。提案のあった「作業療法士確保対策室の設置」は、平成27年度上半期においては常務理事会で対応する。 →承認

3. **平成26年度事業報告、平成27年度事業計画、反省と抱負**について（荻原事務局長）議案書に掲載する。1月30日までに事務局に修正・追加等を提出する。 →承認

4. **平成27年度予算案**について（香山財務担当理事・会計事務所市川氏）各部・委員からのヒアリング後、調整・修正を行い、最終的な予算案をまとめた。 →承認

5. 第 50 回日本作業療法学会（北海道）の趣意書について（小林正学術部長）学会運営委員会が検討した案に三役会の修正を加えた最終案を作成した。 →承認
6. 第 51 回日本作業療法学会（東京）以降の学会業務委託業者の選定について（小林正学術部長）3 業者によるプレゼンテーションを行い、その審査結果を提示。 →学会業務委託業者として日本旅行を理事会決定
7. 第 2 回東アジア地域との交流会について（清水副会長）6 月 18 日に交流会を行う。招聘及び案内状を作成し発送する。 →承認
8. 会員の入退会について（荻原事務局長）会費未納による会員資格喪失後の再度入会希望者 8 名。未納分は精算済み。 →承認
9. その他 平成 26 年度免許取得者の養成校別入会者数と入会率の公表について（荻原事務局長）当該校のデータを当該校へ送付する。各士会及び 47 委員会にも情報を提供する。 →承認