

令和2年度 第1回 理事会議事案

日 時：令和2年5月13日（水） 19:00～

場 所：WEB 開催

[出席者]

理 事：池城正浩、小嶺衛、立津統、城間定治、運天智子、神谷喜一、久高将臣、
金城良和、山城忍、照屋一樹、末吉恒一郎、村井直人、南部路治、当真祐二

監 事：千知岩伸匡

欠 席：川畑真紀（理事）、仲面孝之（監事）

書 記：上間

定刻に司会者池城正浩は開会を宣し、本日の理事会は出席者が定款第36条のとおり定数を満たしていたので有効に成立した旨を告げた。

議決に加わることの出来る理事数 15名

出席者理事数 14名

次いで定款第35条により、池城正浩が議長となり、直ちに議案の審議に入った。

[審議事項]

- ・第1号議案 入会の承認に関する件 … **【資料1】**
- ・第2号議案 令和2年度定時総会の開催について
- ・第3号議案 役員選挙立候補結果について… **【資料2】**
- ・第4号議案 令和元年度決算報告書について… **【資料3】**
- ・第5号議案 令和2年度年度功労賞について

[報告事項]

1. 会長

※月次活動報告

2. 副会長

※月次活動報告

3. 事務局

※月次活動報告

・R2.4/8～5/11までの受付・発行文書 … **【添付ファイル1】**

・R2.4/25～5/24までの会員異動詳細 … **【添付ファイル2】**

・事務員の給与明細 … **【添付ファイル3】**

4. 社会職能局

※月次活動報告

5. 教育学術局

※月次活動報告

6. 各種委員会

第1号議案 入会の承認に関する件

提出日：令和 2年 5月 13日	提出者：上間聖子
担当局：事務局	担当部：総務部
議案主題	入会の承認に関する件 【資料1】
議案内容及び提出理由	<p>【入会申請者】計10件 承認：10件、 否認：0件、保留0件</p> <p>【会員動向】令和2年4月30日現在 ※連絡不能者含む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在会会員数：1,515名、施設所属会員数：1,362名、自宅会員数153名 ・休会：221名 ・会員所属施設数：274施設 <p>【期間会員動向】令和2年4月1日～令和2年4月30日</p> <p>※当協会入力状況から検索</p> <p>異動：30名（県内：24名 転入：2名 転出：4名） （うち再申請：0名 否認0名）</p> <p>休会：14名※休会継続含む</p> <p>退会：0名</p> <p>復会：3名</p>
審議内容	<p>① 入会の可否について</p> <p>上間）入会申請者について説明する</p> <p>特に質疑なし</p>
審議結果	<p>① 入会の可否について</p> <p>全会一致で可決</p>
	<p>担当局：事務局</p> <p>担当部：総務部</p>
備考	

第2号議案 令和2年度定時総会の開催について

提出日：令和2年5月13日	提出者：池城正浩・城間定治
担当局：会長・事務局	担当部：総務部
議案主題	令和2年度定時総会の開催について
議案内容及び提出理由	<p>定款第3章第14条及び16条に則り総会を開催する予定である。計画を立案するにあたり、日時・場所・議案について審議していただきたい。</p>

日時：令和2年6月13日（土） 受付13：00～ 総会13：15～14：00
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丁目373-1）

1. 開会の挨拶
 2. 議長及び議事録署名人選出
 3. 議案審議
- 第1号議案 令和元年度事業報告に関する件
第2号議案 令和元年度収支決算書に関する件
第3号議案 令和2年度事業計画に関する件
第4号議案 令和2年度収支予算に関する件
第5号議案 役員選任に関する件
第6号議案 選挙管理委員の選出に関する件
第7号議案 その他

[報告事項]

- 「第55回日本理学療法学会学術研修大会2020 in おおいた」について
- 九州理学療法士学術大会2020 in SASEBOについて
- 第21回沖縄県理学療法学会学術大会開催について
- 沖縄県リハビリテーション専門職協会活動報告
- 支部長会議からの要望・提案等
- 日本理学療法士協会代議員選挙の結果報告（JPTA 選挙管理委員会）

開催方法（招集）について

審議内容

新型コロナウイルスの感染予防のため、事前の議決権行使を基本に開催する。当日は可能な範囲の少人数、短時間で運営及び進行を行い、三密の状態を避ける。

城間事務局長）今回の定時総会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、開催の時間も短めにする事を考えており、参加者も出来れば30名程度で行いたい。

小嶺副会長）参加者を30名程度としているが、誰を想定しているのか。新理事はどうするのか。

城間事務局長）今回は理事改選後の承認を議案としており、総会後に臨時理事会を開催して互選で代表理事を決定する為、旧理事と新理事6名、議長2名議事録署名人2名、選挙管理委員会立候補者、運営で数名、当日参加者数名を想定している。

城間事務局長）議決権行使書について説明する。

小嶺副会長）議決権行使書については理解したが、議決権行使書の流れについて太字の矢印を赤色の矢印にする等して、もっと強調してはどうか。

城間事務局長）議案書がカラー印刷でない為、薄い線と点線にして理解しやすい方法を検討する。

城間事務局長）定時総会の参加は会員の権利であり、発言の機会を保障する為にWEBでの発言方法も提示している。

池城会長）WEBで発言する人は、事前にWEB運用テスト等をするのか。又、事前申し込みの方法等はどうか。

久高副事務局長）WEBで参加する人数が不明なので、まだイメージは出来ていない。事前申し込みをする為の窓口を設けて、そこに会員番号を入力するように申込システムを取りたい。

	<p>城間事務局長) 定時総会の会場は午前中から抑えているが、午前開催にするか通常通り午後開催が良いか。</p> <p>久高副事務局長) WEB 参加がある場合、事前テスト等の時間を考慮したいので通常の午後開催が良いと考える。</p> <p>城間事務局長) 委任状と議決権行使書の取り扱いについては、委任状は総会参加者の人数を確保するためのもので、議決権行使書の場合は会員の意思表示としてそれぞれの議案承認を得ることになる。</p> <p>小嶺副会長) もし議決権行使書の結果、承認されなかった時はどうなるのか。</p> <p>城間事務局長) 承認されなければ、理事就任は出来ない。</p> <p>池城会長) 返信に関しては、どうするのか。</p> <p>城間事務局長) 施設代表者がまとめて返して来る予定である。</p> <p>池城会長) そうすると施設代表者が内容について知ることになるが、それで良いのか。</p> <p>城間事務局長) 会員個人から返信した方が良いか。</p> <p>池城会長) 全ての会員個人になると郵送費が大きくなるので、予算的に難しいか。</p> <p>城間事務局長) その様に考える。</p> <p>立津副会長) 新型コロナウイルスの発生状況によっては、WEB 参加の方が良いのか。</p> <p>城間事務局長) 出来れば WEB 参加より議決権行使書の提出をお願いしたい。</p> <p>池城会長) 当日の席に関しては、2 メートル以上開けて準備をしてもらいたい。</p>	
審議結果	事務局案での定時総会の開催について 全会一致で可決	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考		

第 3 号議案 役員選挙立候補結果について

提出日：令和 2 年 5 月 13 日	提出者：大城直人
担当局：選挙管理委員会	担当部：
議案主題	役員選挙立候補結果について 【資料 2】
議案内容及び提出理由	定款第 24・25 条及び選挙規程第 4 条に基づき、次期役員選挙を行いました。その結果を報告します。また、無投票当選及び総会への議案提出について審議していただきたい。

審議内容	<p>[選挙内容]</p> <p>役員定数：理事 15 名 監事 2 名</p> <p>被選挙人：令和 2 年 4 月 19 日（日）時点の正会員が立候補可能</p> <p>選挙人：令和 2 年 4 月 19 日（日）時点の正会員が投票可能</p> <p>立候補受付期間：令和 2 年 4 月 28 日（火）正午～5 月 4 日（月）正午</p> <p>立候補方法：Web 上の選挙管理サイトの指定フォームに必要事項を入力の上、届け出とする。</p> <p>投票方法：Web による投票（パソコン，スマートフォン）</p>	
	<p>[立候補結果]</p> <p>立候補数：理事 15 名 監事 2 名</p> <p>[立候補内容及び受理状況]</p> <p>別紙参照。</p> <p>○無投票当選について</p> <p>○当選通知書発行について</p> <p>○定時総会への議案提出について</p> <p>城間事務局長）選挙管理委員会委員長に代わって、理事選挙の結果について説明する。立候補会員を確認後、受理通知を送り HP で公示（写真と立候補届を明示）し、投票結果後に当選通知を発行する。その後、総会にて承認された後に役員確定する。</p>	
審議結果	<p>○無投票当選について</p> <p>○当選通知書発行について</p> <p>○定時総会への議案提出について</p> <p>全会一致で可決</p>	
	担当局：選挙管理委員会	担当部：
備考		

第 4 号議案 令和元年度 決算報告書について

提出日：令和 2 年 5 月 13 日	提出者：池城正浩
担当局：事務局	担当部：財務部
議案主題	令和元年度決算報告書について承認頂きたい。 【資料 3】
議案内容及び提出理由	監事の監査を受けた決算報告書について承認頂きたい。

審議内容	<p>運天理事) 5月7日付で監事より報告書の提出があったことを報告 貸借対照表を説明。未実施事業があったこと、受託事業からの収益として今期の説明。 城間事務局長) 県事業の受託費はどのように扱うのか。 運天理事) 会費と同様の収入となる。 池城会長) この件を総会で会員へ説明できれば良いと思う。 城間事務局長) 正味財産増減計算書で見てもらえると良く解ると思う。700万円程度 増えているのは、受託費が主であるが、支出もそれに合わせて増えている。 千知岩監事) 例年は会計士の方からの説明も受け安心して監査が行えたが、今年はその れが無く多くの資料のみであった為、大変であった。しかし、概ね適正に執行されて いたことを確認した。 池城会長) 新型コロナウイルス感染拡大が問題になっていた時期の為、大変だったと 思うが、内容については問題がなかったとのことで安心した。</p>	
審議結果	決算報告書について 全会一致で可決	
	担当局：事務局	担当部：財務部
備考		

第5号議案 令和2年度年度功労賞について

提出日：令和2年5月13日	提出者：小嶺衛
担当局：表彰審査委員会	担当部：功労賞選定部
議案主題	令和2年度年度功労賞について
議案内容及び提出理由	<p>令和2年度功労賞受賞者の選定について 令和2年度、当協会会員において理学療法分野に関して尽力や功績などのあった者について功労賞受賞者として推挙および選定審議していただきたい。 ※理事は該当外</p>
審議内容	<p>①功労賞受賞者の選定 小嶺委員長) 功労賞について説明。 例年は定時総会時に表彰を行っているが、特に対象者がいなければ今年は見送っても良いのではなかと思う。どなたか推薦したい方はいるか。 池城会長) どなたか推薦できる方はいるか。 南部理事) 推薦基準が抽象的すぎるのもう少しハッキリとした基準はあるのか。 小嶺委員長) 現時点では基準はこれだけである。表彰審査委員会で今後基準を明確化したい。 南部理事) 基準が難しいのであれば、過去の表彰者の一覧等があればそれを示して欲しい。 小嶺委員長) 何年か遡って皆さんに提示したい。 昨年は兼島広樹氏(令和元年度沖縄県理学療法学会準備委員長)、島袋雄樹氏(学術局前部長)、牧門武善氏(スポーツ事業部部長 美ら島国体)、喜屋武龍介氏(国際支援部前部長)、比嘉つな岐(国際支援部部長)であった。 城間事務局長) 事務所に一覧があるのでそれを提示できる。 池城会長) 理事経験者や瑞慶山氏は以前 JPTA より表彰されている。又、協会に協力頂</p>

	<p>いた団体を表彰したこともある。</p> <p>小嶺委員長) 本来であれば、功労賞選定委員会で検討すべきであるが、未だ追いついていない。その為、今年度は総会の機会でもなくとも良いので、協会の中で何らかの功績のある会員を推薦して欲しい。</p> <p>池城会長) ある程度期日を決めて、推薦の有る・無を決めて欲しい。</p> <p>小嶺委員長) 期限は5月末までとして、表彰準備を進めていきたい。</p>
審議結果	<p>① 功労賞受賞者の選定</p> <p>5月末まで推薦者を検討し、推薦者が挙がらなければ定時総会での表彰は見送りとする。</p>
	<p>担当局：表彰審査委員会</p> <p>担当部：功労賞選定部</p>
備考	

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

会 長 池城 正浩

監 事 千知岩 伸匡