

令和2年度 第3回 理事会議事録

日 時：令和2年7月8日（水） 19：00～21：00

場 所：沖縄県総合福祉センター 502 教室 （沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目373-1）

[出席者]

理 事：小嶺衛、立津統、末吉恒一郎、久高将臣、神谷喜一、山城忍、仲宗根美紀、金城良和、
當間智史、宮里由乃、比嘉俊文、南部路治、当真祐二、玉城すみれ、武富新太郎

監 事：千知岩伸匡

欠 席：仲西 孝之（監事）

書 記：（事務所）上間

定刻に司会者小嶺衛は開会を宣し、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 15名

次いで定款第35条により、小嶺衛が議長となり、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 … **【資料ファイル1】**
- ・第2号議案 令和2年度、3年度新組織体制について… **【資料1】**
- ・第3号議案 非営利団体向け IT 製品・サービスの寄付を受けるための書類提出について… **【資料2】**
- ・第4号議案 Wi-Fi 解約に掛かる違約金支払の件
- ・第5号議案 団体総合生活補償保険契約更新について… **【資料3】**

[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

・R2.6/10～7/7 までの受付・発行文書 … **【収受・発行文書(原本)ファイル】**

・R2.6/1～6/30 までの会員異動詳細 … **【資料ファイル2】**

・事務員の給与明細 … **【資料ファイル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 7月 8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 【資料ファイル1】
議案内容及び提出理由	<p>【入会申請者】計14件 承認：14件、 否認：0件、保留0件</p> <p>【会員動向】令和2年6月30日現在 ※連絡不能者含む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在会会員数：1,547名、施設所属会員数：1,390名、自宅会員数157名 ・休会：223名 ・会員所属施設数：279施設 <p>【期間会員動向】令和2年6月1日～令和2年6月30日</p> <p style="text-align: center;">※当協会入力状況から検索</p> <p>異動：35名（県内：31名 転入：4名 転出：0名） （うち再申請：1名 否認1名）</p> <p>休会：7名※休会継続含む</p> <p>退会：1名</p> <p>復会：0名</p>
審議内容	<p>① 入会の可否について</p> <p>久高事務局長）入会状況・異動会員状況について説明。否認が1名について事務方にて説明してもらう。</p> <p>上間）WEB入会の手続きで氏名の入力誤りあり、JPTAへ確認により再度手続きし直し依頼あり、本人へ連絡後否認手続きを行った。その後再申請で承認した。</p> <p>小嶺会長）コロナウイルス感染拡大の影響で入会が減少していたが、少しずつ増加してきている。ただ、今年度の会費収入は減少するかもしれないことは念頭に置いておく必要がある。</p> <p>他に質疑無。</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、3年度新組織体制について

提出日：令和2年7月8日	提出者：小嶺衛
担当局：会長	担当部：
議案主題	令和2年度、3年度新組織体制について 【資料1】
議案内容及び提出理由	<p>令和2年度、3年度新組織体制について別紙のとおり提案します。</p> <p>提案内容について審議および可否をお願いいたします。</p>

審議内容	<p>①令和2年度、3年度新組織体制の承認について 小嶺会長) 令和2年度、3年度新組織体制と組織図について説明する。 今回の組織編成の変更点として、次のことを提案する。 沖縄県リハビリテーション専門職協会を組織図の中に追加した。沖り専には当協会から5名の代議員をだし、今年度の分担金は300円/1会員を支出する予定である。 政策活動委員会は「政策活動推進委員会」へ名称を変更する。 卒前卒後教育諮問委員会を新設する。委員長には千知岩氏を任命する。 50周年記念式典準備委員会を新設する。50周年記念誌の編集委員長である溝田氏へ委員長就任も打診したが固辞された。委員長はこれから人選する。 千知岩監事) 実習指導者養成協議会が組織図に追加されているが、この協議会は当協会と養成校との共同の組織である。 立津副会長) 50周年式典はいつ行うのか。 小嶺会長) 2024年に行う予定である。長年の功労者の表彰をしたいと考えている。 組織図の変更に関しては、会長メッセージと共にHPへ掲載したい。 久高事務局長) 組織体制の変更に伴い、業務規程の変更を検討中。主に支部や協会指定管理者の位置付け等である。 他に質疑無。</p>	
審議結果	<p>①令和2年度、3年度新組織体制の承認について 全会一致で承認</p>	
備考	担当局：会長	担当部：

第3号議案 非営利団体向け IT 製品・サービスの寄付を受けるための書類提出について

提出日：令和2年 7月 8日	提出者：久高将臣	
担当局：事務局	担当部：総務部・人材管理部	
議案主題	<p>非営利団体向け IT 製品・サービスの寄付を受けるための 認定特定非営利活動法人 日本 NPO センター (TechSoupJapan) https://www.techsoupjapan.org/ への「団体確認書」ならびに「事業報告書」提出について 【資料2】</p>	
議案内容及び提出理由	<p>当協会の事務局機能強化ならびに部局や支部活動支援に IT を導入したいと考えている。諸般の状況を勘案すると固定費を抑えたい。サービスを受けるためには寄付対象団体として認められる必要があり、そのために必要な書類提出の可否について検討いただきたい。</p>	
審議内容	<p>①「団体確認書」の提出について ②「事業報告書」の提出について 久高事務局長) 事業が多岐にわたる一方、情報の共有が不十分。理事会でも情報共有が必要。今後の予算縮小を見通し、今後経費節減にて運営できる方法として非営利団体として登録が必要である。メールサーバーの増設にも費用が掛かる可能性があり、その他の部分の経費について抑制するには不可欠と考える。 他に質疑無。</p>	

審議結果	①「団体確認書」の提出について 全会一致で可決	
	②「事業報告書」の提出について 全会一致で可決	
	担当局：事務局	担当部：事務局長
備考		

第4号議案 Wi-Fi 解約に掛かる違約金支払について

提出日：令和 2年 7月 8日	提出者：上間聖子	
担当局：事務局	担当部：総務部	
議案主題	Wi-Fi 解約に掛かる違約金支払について	
議案内容及び提出理由	当協会では保有のモバイル WiFi が経年に伴う適応範囲の縮小などの為、又最近新型コロナウイルス感染拡大防止の目的で、WEB 会議が増加したこともあり、新しい機種に変更した。それに伴い解約違約金が発生している。	
審議内容	<p>① Wi-Fi 変更に伴う違約金支払いの可否について 違約金：9,500 円+消費税 950 円/1 台×4 台=41,800 円 違約金の発生しない期間：2022 年 3 月から 維持費が 16,271 円/月 ※違約金については琉球セルラーで代金を補償することが可能となるよう交渉中（一部費用の補償も含め）</p> <p>久高事務局長）教育学术局、前会長の WiFi がつながり難いことがあり、新しく契約をした。解約に伴う違約金について最大 41,800 円かかる。違約金を出来る限り少なくできるよう琉球セルラーと交渉していく。 その他質疑無。</p>	
審議結果	<p>① Wi-Fi 変更に伴う違約金支払いの可否について 全会一致で可決</p>	
	担当局：事務局	担当部：事務局長
備考		

第 5 号議案 団体総合生活補償保険契約更新について

提出日：令和 2 年 7 月 8 日	提出者：久高将臣
担当局：事務局	担当部：総務部
議案主題	団体総合生活補償保険契約更新について 【資料 3】
議案内容 及び 提出理由	当協会の理事活動及び会員の協会活動時の事故及び災害による傷害・死亡に対する補償として毎年契約している団体総合生活補償保険が今月 25 日で契約が終了する。 その為、契約の更新が必用である。 については、契約の更新の可否について検討いただきたい。
審議内容	①契約の更新の可否について 久高事務局長) 当協会の理事が活動するにあたり、事故等による損害を出来る限り保証することを目的に毎年契約している。近年は協会会員の活動も多く、必要と考える。 上間) この契約は、無記名のもので協会全体をカバーしている。 他に質疑無。
審議結果	①契約の更新の可否について 全会一致で可決
	担当局：事務局 担当部：総務部
備考	

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

会 長 小嶺 衛

監 事 千知岩 伸匡