

令和2年度 第5回 理事会議事録

日 時：令和2年9月9日（水） 19：30～21：20

場 所：WEB

[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：仲 西孝之、千知岩伸匡

協会指定管理者統括：城間定治

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 グループウェア【Gsuite for Nonprofits】契約ならびにメールアカウント追加に伴う契約内容変更について… **【資料1】**

[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

・R2.8/7～9/8までの受付・発行文書 … **【収受・発行文書(原本)ファイル】**

・R2.8/1～8/31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 9 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	【入会申請者】計 3 件 承認：3 件、 否認：0 件、保留 0 件 【会員動向】令和 2 年 8 月 31 日現在 ※連絡不能者含む ・在会会員数：1, 551 名、施設所属会員数：1, 395 名、自宅会員数 156 名 ・休会：210 名 ・会員所属施設数：274 施設 【期間会員動向】令和 2 年 8 月 1 日～令和 2 年 8 月 31 日 ※当協会入力状況から検索 異動：12 名（県内：11 名 転入：0 名 転出：0 名） （うち再申請：0 名 否認 0 名） 休会：3 名※休会継続含む 退会：1 名 復会：1 名		
審議内容	① 入会の可否について 久高事務局長）入会状況・異動会員状況について説明。 質疑無。		
審議結果	① 入会の可否について 全会一致で可決		
	担当局：事務局	担当部：総務部	
備 考			

第2号議案 グループウェア契約ならびにメールアカウント追加に伴う契約内容変更について

提出日：令和2年9月9日		提出者：久高将臣・神谷喜一	
担当局：事務局		担当部：情報システム部	
議案主題	グループウェア【Gsuite for Nonprofits】契約ならびにメールアカウント追加に伴う契約内容変更について		
議案内容及び提出理由	事務局の課題である①ファイル・スケジュール共有、②Web 会議、③決済管理、④文書管理、⑤人材管理などを行うためグループウェアを導入しクラウド化による業務効率化を提案する。尚、導入に当たっては、メールならびに HP ドメイン管理と連動することから、業者選定を随意契約としている。 定款第4条第7項、その他この法人の目的を達成するために必要な事業（法人管理事業）に基づく。		
審議内容	【事業名】グループウェア導入事業 【Gsuite for Nonprofits】 Basic 1 account 680 円／月×12 か月=8,160 円／年 ⇒ 0 円 Business 1 account 1,360 円／月×12 か月=16,320 円 ⇒ 5,439.6 円 【合同会社 Medimar1】メールドメイン「oki-pt.jp」		

- ・初期費用 20,000 円～30,000 円（確認中）
 - ・50 メールアドレスプラン：35,000 円/年（税別）+ α（事務所負担を減らすため）
- ※通常 1 account 当たり相場 1,200 円前後

検討 1：【Gsuite for Nonprofits】契約の可否

検討 2：メールアドレス追加の可否

検討 3：担当者の決定

久高事務局長）今回グループウェア導入について説明する。今年度は COVID-19 感染拡大予防の為、会議のほとんどが WEB 開催となっていること、協会内の組織体制が変更になったことなどから、情報の共有と迅速な対応の為にグループウェアの導入が不可欠となっていること、協会としてそのシステムの整備が不可欠となっていることについて前年度からの課題解決の流れも説明を行う。

今回導入予定の【Gsuite for Nonprofits】は、公益法人として減免の手続きをすることで年間 40 万程度の費用が削減できることが予想されており、他のシステムに比べて当協会にとって利点があることを説明する。

小嶺会長）【Gsuite for Nonprofits】と Zoom について比較してみたが、Googlemeet は 60 分、Zoom は 40 分の利用は無料とのことである。その点も考慮したのか。

久高事務局長）【Gsuite for Nonprofits】は本来 680 円/月/人であるが、今回の減免の申請を行えばそれ場 0 円で使用できることになる。使用頻度の多い事務所及び事務局の一部のアカウントは、現在想定しているアカウントもサービスランクを 1～2 ランク上げた有料版で契約する必要があると考えるが、それでもかかる費用はだいぶ抑えられると予測している。

但し、この【Gsuite for Nonprofits】はその入り口のドメインを必要としている為、「oki-pt.jp」のドメインを必要最小限の人数で作成することとしており、1 アカウント 700～800 円でメディマールへアカウント管理を含めて製作依頼したいと考え、見積を作成してもらっている。

小嶺会長）こういう時代なので、今回のようなグループウェアの導入は必要不可欠であるとするが、出来るだけコストを下げていく必要があり妥当ではないか。

末吉副会長）担当者について事務局で担うことは難しいという説明があったが、担当者について具体案はあるのか。

久高事務局長）私の職場では office365 を導入しているが、その際アカウントの付与と変更時解除の作業が必要で、業者へ委託している。当協会でも現在アカウントと HP の管理を行ってもらっているメディマールに担ってもらってはと考えるがいかがか。

末吉副会長）今まで WEB 会議の設定などは久高事務局長に全て担っていただいていたので、負担を分散させるには良い方法ではないか。

小嶺会長）メディマールに担ってもらった場合の費用はどうか。

久高事務局長）HP の管理もしていただいているので、他社へ依頼するよりも費用は抑えられるものとする。又、アカウント管理と HP 管理の会社を別々にした場合、責任の所在が不明瞭になることも危惧されるので、メディマールに合わせて管理を委託することとしたい。

その他質疑無。

審議結果	検討１：【Gsuite for Nonprofits】契約の可否 全会一致で可決 検討２：メールアカウント追加の可否 全会一致で可決 検討３：担当者の決定 メディマールに委託を全会一致で可決	
	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

監 事 仲西 孝之