

令和 3 年度 第 11 回 理事会議事録

日時：令和 4 年 2 月 9 日（水） 19：00～21:00

場所：代表理事自宅

[出席者]

理事：小嶺衛、立津統、末吉恒一郎、久高将臣、神谷喜一、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、
山城忍

監事：仲西孝之

欠席：千知岩伸匡

委員会：高橋陽（第 22 回沖縄県理学療法学会実行委員長）

書記：馬上恒弥

WEB 担当：上地誠之

[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 第 2 号議案 循環器病対策推進計画の情報交換会参加推薦者に関する件
【資料ファイル 2】
- ・ 第 3 号議案 会計処理規定に関する件… 【資料ファイル 3】
- ・ 第 4 号議案 公益法人協会入会ならびに研修会に関する件 【資料ファイル 4】
- ・ 第 5 号議案 第 34 回日本ハンドセラピィ学会学術集会ホームページ掲載依頼に関する件
【資料ファイル 5】

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

上記のとおり、理事及び監事の出席が確認され、代表理事小嶺衛が議長となって、本理事会は Web 会議システムを用いて開催する旨宣言した。

議長は、理事小嶺衛、立津統、末吉恒一郎、久高将臣、神谷喜一、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、山城忍、
監事仲西孝之、千知岩伸匡は Web 会議の方法により本理事会に出席する旨を説明し、
Web 会議システムにより、出席者の映像と音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が
一同に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認
されて、議案の審議に入った。

[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

・ R4. 1/12～2/8 までの受付・発行文書 … 【収受・発行文書(原本)ファイル】

・ R4. 1/1～1/31 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4年2月8日	提出者：上地誠之
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3件 承認：2件、否認：1件、保留0件 ※令和3年度累計 101名 (2021.4.1~2022.1.31)</p> <p>【会員動向】令和4年1月31日現在 ※連絡不能者含む</p> <p>・在会会員数：1542名、施設所属会員数：1390名、自宅会員数：152名、 休会：272名</p> <p>・会員所属施設数：284施設</p> <p>【期間会員動向】令和4年1月1日～令和4年1月31日 ※当協会入力状況から検索</p> <p>異動：33名 (県内：31名 転入：1名 転出：1名) (うち再申請：0名 否認：0名)</p> <p>休会：18名 ※休会継続含む</p> <p>退会：4名</p> <p>復会：1名</p>
審議内容	<p>1 入会の可否について</p> <p>上記に関して上地部長、久高事務局長より説明あり。</p> <p>追加事項→入会の累計は1月段階で99名で今回2名、今年度は101名となっています。学会参加の申し込み関係上、復会と休会の最終的な承認も行いたいと思います。</p> <p>質疑応答なし。</p>
審議結果	<p>・入会の可否、1名の休会手続き、復会手続き</p> <p>可：15名</p> <p>否：0名</p>
	担当局：事務局 担当部：総務部
備考	

第2号議案 循環器病対策推進計画の情報交換会参加推薦者に関する件

提出日：令和4年2月8日	提出者：末吉聖子
担当局：事務局	担当部：総務部
議案主題	循環器病対策推進計画の情報交換会 参加担当者について
議案内容及び提出理由	<p>一般社団法人 日本循環器理学療法学会より、「各都道府県循環器病対策推進計画の協議会等」に理学療法士の派遣（推薦）に関する情報収集があり、当協会は「派遣者なし」で回答。その後、理学療法士のネットワーク構築を目的に情報交換会の開催案内が届いている。</p> <p>日本循環器協会の委員会において、地域におけるシームレスな心リハの体制作りに関するWG（循環器病対策基本法に対するもの）が立ち上がっており、九州沖縄地区より当協会会員の「南部路治 会員」が拝命されている事をうけ、南部会員にて参加・とりまとめを行っていただきたい。</p> <p>今後、日本循環器理学療法学会の活動と重複される事も示唆され、当人の承諾も得られている事を含め、情報交換会への参加・とりまとめ担当者としてご検討いただきたい。</p>
審議内容	<p>南部路治会員の情報交換会参加の可否について</p> <p>推薦者について</p> <p>上記に関して久高事務局長より説明あり 質疑応答なし</p>
審議結果	<p>理事 15名 全会一致で可決 可：15名 否：0名</p> <p>推薦者 ・南部 路治 氏</p>
	<p>担当局：事務局</p> <p>担当部：総務部</p>
備考	添付資料：南部路治氏 経歴

第3号議案 会計処理規定に関する件

提出日：令和4年2月7日	提出者：小嶺衛、久高将臣
担当局：会長、事務局	担当部：総務部
議案主題	会計処理規定について
議案内容及び提出理由	<p>経理規定第19条（補正予算）では、「予算に変更を加える必要がある場合には、会長は補正予算を作成して理事会に提出し、その承認を得なければならない」とあり準拠して対応しているが、会計処理規定の第15条（予算の補正）では、「予算の補正を必要とする時は、会長は補正予算を作成して、総会の承認を得なければならない」と矛盾しているため、会計処理規定第28条（規定の改廃）に基づき、審議願いたい。</p>

審議内容	<p>1. 第 15 条改定内容について 現行) 予算の補正を必要とする時は、会長は補正予算を作成して、<u>総会</u>の承認を得なければならない。 変更案) 予算の補正を必要とする時は、会長は補正予算を作成して、<u>理事会</u>の承認を得なければならない。</p> <p>2. 変更の可否について</p> <p>3. 規定施行年月日について</p> <p>上記に関して久高事務局長より説明あり。 質疑応答なし。</p>	
審議結果	<p>・変更の可否について 理事 15 名 全会一致で可決 可 : 15 名 否 : 0 名</p> <p>・規定施行年月日 令和 4 年 3 月 1 日</p>	
備考	担当局 : 事務局	担当部 : 総務部

第 4 号議案 公益法人協会入会ならびに研修会に関する件

提出日 : 令和 4 年 2 月 7 日	提出者 : 上地誠之、久高将臣
担当局 : 会長、事務局	担当部 : 総務部
議案主題	公益法人協会入会ならびに研修会について
議案内容及び提出理由	<p>公益法人協会からの有益な情報をもとに、事業実施を行う。また、法人運営で必要な研修などに参加し、適正に処理を行う。</p> <p>・特別会員 300,000 円、正会員 138,600 円、準会員 72,000 円 ※詳細は別紙参照願います。</p>
審議内容	<p>1. 入会の可否</p> <p>2. 入会の区分</p> <p>3. 規定施行年月日について</p> <p>上記に関して久高事務局長より説明あり。 質疑応答なし。</p>

審議結果	・可否について 理事 15名 全会一致で可決 可：15名 否：0名	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考	公益法人協会入会申込書、会員サービスのご案内、年会費と特典を添付	

第5号議案 第34回日本ハンドセラピィ学会学術集会ホームページ掲載依頼について

提出日：令和4年2月9日	提出者：比嘉 俊文、上地 誠之
担当局：事務局	担当部：情報広報システム部
議案主題	第34回日本ハンドセラピィ学会学術集会ホームページ掲載依頼について
議案内容及び提出理由	日本ハンドセラピー学会のホームページに掲載している定款では「理学療法士および作業療法士免許を有している者」とあることや、活動内容が事業目的に合致していると考えられます。また、本研修会がハイブリッド開催であることから、当協会会員も県内で受講することが可能であると思われます。当協会の研修会・講習会の案内に照らしてもホームページ掲載に値するかどうかと思われますので、ご検討の程、宜しくお願い致します。
審議内容	本研修会の当協会ホームページ掲載について
審議結果	理事 15名 全会一致で可決 可：15名 否：0名 承認を得られました。
	担当局：事務局 担当部：情報システム広報部
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