

令和3年度 第5回 理事会議事録

日 時：令和3年8月11日（水） 19：00～21：30

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、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

欠 席：千知岩伸匡

委員会：高橋陽（県学会実行委員長）

書 記：伊良皆 友香

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22回沖縄県理学療法学会Web配信委託業者について … **【資料1】**
- ・ 第3号議案 「地域支援事業等市町村支援アドバイザー事業」派遣者団体総合生活補償保険契約
について … **【資料2】**

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は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

・ R3.7/7～8/10 までの受付・発行文書 … **【収受・発行文書(原本)ファイル】**

・ R3.7/1～7/31 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 … **【資料3】**

第1号議案 入会の承認に関する件

提出日:令和 3年 8月 10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3件 承認:3件、否認:0件、保留0件</p> <p>【会員動向】令和3年7月31日現在 ※連絡不能者含む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在会会員数:1,513名、施設所属会員数:1,365名、自宅会員数148名 ・休会:251名 ・会員所属施設数:280施設 <p>【期間会員動向】令和3年7月1日～令和3年7月31日</p> <p>※当協会入力状況から検索</p> <p>異動:18名(県内:17名 転入:1名 転出:0名) (うち再申請:0名 否認0名)</p> <p>休会:2名 ※休会継続含む</p> <p>退会:0名</p> <p>復会:0名</p>
審議内容	① 入会の可否について 上地部長より説明 質疑なし
審議結果	① 入会の可否について 理事15名、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 第22回沖縄県理学療法学会 Web 配信委託業者について

提出日:令和3年 8月 11日	提出者:末吉恒一郎 島袋雄樹 高橋陽
担当局:第22回沖縄県理学療法学会 実行委員会	担当部:四役
議案主題	第22回沖縄県理学療法学会におけるWeb配信委託業者の入札会議の報告
議案内容及び提出理由	<p>去る7月23日に、当協会経理規程に基づき、指名競争入札として、(株)JTB 沖縄とペパーミンツ(株)の2社による入札会議を行った。評価者は会長、副会長、事務局長、大会長、副大会長、実行委員長の6名にて行い、7月27日の第3回実行委員会にて、(株)JTB 沖縄を理事会に推薦することになった。</p> <p>Web配信委託業者の選定について、ご審議いただきたい。</p>

審議内容	<p>① Web 配信委託業者の承認可否について 高橋大会長より詳細説明 質問・意見 神谷) ペPPERミンツ側からポスター演台の料金提示はあるか。 末吉) ペPPERミンツからはなかったが、別で委託することになるとパネルレンタルが6万、設置などは別途料金かかる。 神谷) 料金重視だけでなく、スタッフなどの負担軽減も検討して推薦するといいいのではないか 末吉) 両業者共に甲乙付け難い。今回はハイブリット開催を見据えてJTBを選出した 小嶺) 他に質問なければ、JTBを推薦していいか。 反対意見なし 追加質問 山城) 競合で漏れた業者についてはどう説明するのか 末吉) 費用面、パネル設置などのスタッフの負担軽減の面から検討したと説明予定。 山城) 今後も付き合っていく予定の業者なので、その辺りも考えてもらえれば。</p>	
審議結果	<p>①Web 配信委託業者の承認可否について 理事 15 名、全会一致で可決</p>	
	担当局: 第 22 回沖縄県理学療法学術大会実行委員会	担当部: 四役
備考	添付資料; 入札会議評価票、(株)JTB 沖縄並びにペPPERミンツ(株)見積書、第 3 回実行委員会議事録	

第 3 号議案「地域支援事業等市町村支援アドバイザー事業」派遣者団体総合生活補償保険契約について

提出日: 令和 3 年 7 月 20 日	提出者: 上間 聖子	
担当局: 事務局	担当部: 総務部	
議案主題	「令和 3 年度 地域支援事業等市町村支援アドバイザー事業」派遣者団体総合生活補償保険契約について	
議案内容及び提出理由	<p>当協会が受託している「令和 3 年度 地域支援事業等市町村支援アドバイザー事業」の実施に伴う関連団体職員派遣時の事故及び災害による傷害・死亡に対する補償として昨年度より契約している団体総合生活補償保険を今年も契約したい。 ついては、契約の可否について検討いただきたい。 契約期間: 令和 3 年 8 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日まで 保険金額: 24,000 円</p>	
審議内容	<p>1 契約の可否について 久高事務局長より説明 事業にて離島へ出向くこともある。昨年と保険の内容は一緒。 立津) コロナの発症・感染も含まれるか 久高) 確認は取れていない。後日保険会社に確認してメールでお知らせする 他質疑、反対意見なし</p>	
審議結果	<p>①契約の可否について 理事 15 名、全会一致で可決</p>	
	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