

令和 4 年度 第 1 回 理事会議事録

日 時：令和 4 年 5 月 11 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、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

欠 席：神谷喜一

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 役員選挙立候補結果に関する件…【資料ファイル 2】
- ・第 3 号議案 令和 3 年度事業報告収支決算に関する件…【資料ファイル 3】
- ・第 4 号議案 令和 4 年度定時総会に関する件
- ・第 5 号議案 第 23 回沖縄県理学療法学会の配信業者選定に関する件
- ・第 6 号議案 2022 年度地域包括ケアシステムに関する適用士会事業に関する件
…【資料ファイル 4】

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

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、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

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 5 月 10 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 21 件 承認：21 件、 否認：0 件、保留：0 件 令和 3 年度累計：102 名（R3. 4. 1～R4. 3. 31）</p> <p>【会員動向】令和 4 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：1388 名、施設所属会員数： 1,236 名、自宅会員数： 152 名、休会：325 名 ・会員所属施設数： 279 施設 <p>【期間会員動向】令和 4 年 4 月 1 日～令和 4 年 4 月 30 日 ※当協会入力状況から検索</p> <p>異動：27 名（県内：25 名 転入：2 名 転出：0 名）（うち再申請：0 名 否認：0 名）</p> <p>休会： 5 名 ※休会継続含む</p> <p>退会： 2 名</p> <p>復会： 0 名</p> <p>【期間会員動向】令和 4 年 3 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 ※当協会入力状況から検索</p> <p>異動 48 名（県内：46 名 転入：2 名 転出：0 名）（うち再申請：0 名 否認：0 名）</p> <p>休会： 168 名 ※休会継続含む</p> <p>退会： 13 名</p> <p>復会： 9 名</p>
審議内容	<p>1 入会の承認について</p> <p>質問) 4 月に入って休会者が増えているが、去年と比べるとどうか。</p> <p>回答) データの詳細は確認していないが、去年と比べて増えている印象。 わかり次第データを示す予定。</p> <p>質問) 新卒者の入会のタイミングはいつ頃か。</p> <p>回答) オリエンテーションも終わったが、まだ上記の人数。把握をしていく必要がある。</p>

審議結果	全員一致で可決。 可：14名 否：0名	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考		

第2号議案 役員選挙立候補結果に関する件

提出日：令和3年5月9日	提出者：砂川昌信
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…【資料ファイル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] 役員定数：理事15名 監事2名 被選挙人：令和4年4月2日（土）時点の正会員が立候補可能 選挙人：令和4年4月2日（土）時点の正会員が投票可能 立候補受付期間：令和4年4月11日（月）正午～4月17日（日）正午 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。 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] 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] 別紙参照。</p> <p>○無投票当選について ○当選通知書発行について ○定時総会への議案提出について</p>
審議結果	<p>○無投票当選について ○当選通知書発行について ○定時総会への議案提出について</p> <p>全員一致で可決。 可：14名 否：0名</p>
	担当局：選挙管理委員会 担当部：
備考	

第 3 号議案 令和 3 年度事業報告収支決算に関する件

提出日：令和 4 年 5 月 9 日	提出者：小嶺衛・久高将臣
担当局：会長・事務局	担当部：財務部
議案主題	令和 3 年度 事業報告収支決算について…【資料ファイル 3】
議案内容 及び 提出理由	定款第 41 条に則り事業報告書および収支決算書を提出致します。ご審議いただき、承認を得た上で総会へ提出致します。
審議内容	事業報告書・収支予算書・貸借対照表・財産目録・監事監査報告書 監事) 監査の結果、適正に運営されていることが確認できた。現金管理については、事務所に保管する額は最小限とし、適切な管理体制を取ることと、購入物品を適切に管理できるよう、物品管理一覧を今後作成するようにして欲しい。
審議結果	全員一致で可決。 可：14 名 否：0 名
	担当局：事務局 担当部：財務部
備考	

第 4 号議案 令和 4 年度定時総会に関する件

提出日：令和 4 年 5 月 9 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	令和 4 年度 定時総会の開催について
議案内容 及び 提出理由	定款第 3 章第 14 条および 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。
審議内容	日時：令和 4 年 6 月 11 日（土） 受付 13：30～ 総会 14：00～15：00 場所：沖縄リハビリテーション福祉学院（案） 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 3 年度事業報告に関する件 第 2 号議案 令和 3 年度収支決算書に関する件 第 3 号議案 令和 4 年度事業計画に関する件 第 4 号議案 令和 4 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

審議内容	<p>[報告事項]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○「第 57 回日本理学療法学会研修大会 2022in とやま」について ○「九州理学療法士学会大会 2022in 福岡」について ○第 23 回沖縄県理学療法学会開催について ○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） ○支部長会議からの要望・提案等 ○令和 3 年度組織体制について ○県受託事業について <p>開催方法（招集）について</p> <p>昨年引き続き、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として、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、三密の状態を避けたい。尚、議決権行使書の提出期限についても検討いただきたい。</p> <p>議決権行使書の提出期限に関していい方法はないか 参加したい人はオンラインでの参加を促す予定。 委任状・議決権行使書が定款で定められている。</p> <p>千知岩) 公式 LINE で参加有無は可能なのか 比嘉) まだ登録者は 130 名なので全会員網羅しているわけではない 久高) LINE は簡易版になる 小嶺) 2 年前と同様とした方が良さそう。</p>	
審議結果	<p>全員一致で可決。 可：14 名 否： 0 名</p>	
備考	担当局：事務局	担当部：総務部

第 5 号議案 第 23 回沖縄県理学療法学会の配信業者選定に関する件

提出日：令和 4 年 5 月 11 日	提出者：末吉恒一郎 島袋雄樹 高橋陽	
担当局：第 23 回沖縄県理学療法学会	担当部：大会四役	
議案主題	第 23 回沖縄県理学療法学会の配信業者選定について	
議案内容及び提出理由	<p>第 23 回沖縄県理学療法学会（以下、第 23 回大会）は、ハイブリッド開催を予定している。リアル会場の運営は実行委員にて行う予定のため、配信に関しては業者委託としたい。</p> <p>第 23 回大会四役会議にて配信業者について検討した結果、当会経理規程物品等購入等の契約に関する事項 第 2 条(4)に基づき、随時契約の方向となった。</p> <p>そこで、下記業者との随時契約にて、ご審議いただきたい。</p> <p><配信業者></p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業所名称：ハレトケ合同会社（代表 石川 廉） ・所在地：沖縄県うるま市赤道 11 番 15 ・法人番号：4360003011450 ・指定年月日：令和 3 年 9 月 15 日 <p><選定理由></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> 第 21 回大会にて、業者委託した Peppermintz 担当者であり、当会における学術大会の内容や予算等も把握されている。加えて、他県事業や講習会等においても委託しており、信頼のおける業者である。 第 22 回大会にて、業者委託した JTB 沖縄、アカネクリエイションは、HP 制作や配信、企画などが細分化されており、情報が一元化されていない点が課題であった。 当会の学術大会規模では、情報が一元化された業者で、企画・運営などの連携がスムーズに行える業者が適していることから、上記業者を選定するに至った。 		
審議内容	<p>1. 委託業者の選定可否について</p> <p>質問) 予算はどのようになっているか。見積もりしているのか。 回答) 見積もりは今から。前年度の執行額を参考にし、交渉していく予定。 意見) 今年度、ハイブリット開催となると前年と異なってくるため、配慮が必要になってくると思われる。 意見) 業者が委託の委託とならず、シンプルになればいいと仕事が捗るかと思われる。</p>		
審議結果	<p>全員一致で可決。 可：14 名 否：0 名</p> <table border="1"> <tr> <td>担当局：第 23 回沖縄県理学療法学術大会</td> <td>担当部：大会四役</td> </tr> </table>	担当局：第 23 回沖縄県理学療法学術大会	担当部：大会四役
担当局：第 23 回沖縄県理学療法学術大会	担当部：大会四役		
備考			

第 6 号議案 2022 年度地域包括ケアシステムに関する適用士会事業に関する件

提出日：令和 4 年 5 月 10 日	提出者：上地 誠之		
担当局：事務局	担当部：人材管理部		
議案主題	2022 年度 地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度認定のための指定事業（以下、指定事業）適用士会事業について…【資料ファイル 4】		
議案内容及び提出理由	推進リーダー取得指定事業については、所属士会の士会指定事業に参加することが履修登録の条件となっている。内容について審議いただきたい。		
審議内容	指定事業 ⇒ 2022 年度 沖縄県士会定款第 4 条に関する運営事業 質疑応答なし		
審議結果	<p>全員一致で可決。 可：14 名 否：0 名</p> <table border="1"> <tr> <td>担当局：事務局</td> <td>担当部：人材管理部</td> </tr> </table>	担当局：事務局	担当部：人材管理部
担当局：事務局	担当部：人材管理部		
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 仲西 孝之

監事 千知岩 伸匡