

# 令和 5 年度 第 2 回 理事会議事録

日 時：令和 5 年 5 月 10 日（水） 19：00～21：00

場 所：中頭病院 中頭ホール

## [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、南部路治、当真祐二、玉城すみれ、武富新太郎、平良雄司

監 事：仲西孝之、千知岩伸匡

欠 席：比嘉俊文

書 記：宮城和子

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、1-1】
- ・第 2 号議案 定款細則変更に関する件…【資料ファイル 2、2-1】
- ・第 3 号議案 令和 4 年度事業報告書・収支決算書に関する件に関する件…【資料ファイル 3～3-2】
- ・第 4 号議案 令和 5 年度定時総会の開催に関する件…【資料ファイル 4、4-1、4-2】
- ・第 5 号議案 50 周年記念式典の開催日に関する件
- ・第 6 号議案 研修会県外会員の会費設定に関する件

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 集合と Web 会議システムを併用して開催する旨宣言した。

議長小嶺衛は、参加理事末吉恒一郎、立津統、久高将臣、仲宗根美紀、當間智史、宮里由乃、玉城すみれ、武富新太郎、金城良和、南部路治、当真祐二、平良雄司、神谷喜一、監事千知岩伸匡、仲西孝之に対し、Web 会議にて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等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事が確認されて、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. 教育学术局

※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 5 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 8 件 承認：8 件、 否認：0 件、保留：0 件 令和 4 年度累計：119 名（R4. 4. 1～R5. 3. 31）</p> <p>【会員動向】令和 5 年 4 月 30 日現在 ※連絡不能者含む</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在会会員数：1427 名、施設所属会員数：1310 名、自宅会員数：117 名、休会：388 名（令和 4 年度：362 名）</li> <li>・会員所属施設数：300 施設</li> </ul> <p>【期間会員動向】令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日</p> <p>※当協会入力状況から検索</p> <p>異動：41 名（県内：32 名 転入：3 名 転出：6 名）（うち再申請：0 名 否認：0 名）</p> <p>休会：19 名 ※休会継続含む</p> <p>退会：1 名</p> <p>復会：2 名</p>		
審議内容	1 入会の承認について		
審議結果	<p>全員一致で可決。</p> <p>可：14 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 定款細則変更に関する件

提出日：令和 5 年 5 月 10 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	定款細則変更について		
議案内容 及び 提出理由	<p>ブロックの支部化ならびに事務長制が定着したことから、現状に即して定款細則の変更を提案する。</p>		

審議内容	<p>定款細則変更の可否について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3項目変更（別紙参照）</li> <li>第14条、第24条、第25条</li> <li>（立津副会長）第25条の文言修正必要ではないか</li> <li>（久高事務局長）他の細則文言と合わせている</li> </ul> <p>施行年月日について</p> <p>令和5年度総会以降より施行予定。</p> <p>追加審議</p> <p>當間理事）支部長会議の時に上がった「部員の選任は理事会の承認を得ること」となっているが「部長が認める」との変更も議案に挙げてほしい。</p> <p>久高事務局長）第12条定款の内容。</p> <p>當間理事）副部長の選任はどうなるのか。</p> <p>久高事務局長）部員ではなく部長と同等の扱いとなる。</p> <p>部員は部長が、部長と副部長は理事会にて承認を得る。</p> <p>南部局長）以前は委任状が出てたため、その流れから理事会の承認となっているのではないか。</p> <p>久高事務局長）本来はその流れだが現在委任状の発行が滞っている。</p> <p>南部局長）委嘱状発行も行わない流れについても変更していくのか。</p> <p>小嶺会長）部長が会長に部員選任の報告を行い、委嘱状を会長名で発行する。</p> <p>當間理事）会長報告だと年度や任期途中でも行いやすい。</p> <p>久高事務局長）途中の方は適宜報告してもらおう。</p> <p>千知岩監事）「承認して決める⇒担当理事と部長が選任」、「会長に報告⇒会長が決定し委嘱状を決める」としてはどうか。</p> <p>末吉副会長）6条の3にも部員選任の内容あり。</p> <p>小嶺会長）6条の3と同じため11条12条は削除。</p>	
審議結果	<p>全員一致で可決。</p> <p>可：14名</p> <p>否：0名</p>	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備考		

第3号議案 令和4年度 事業報告書・収支決算書に関する件

提出日：令和5年 5月 10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 事業報告書・収支決算書について
議案内容及び提出理由	定款第41条の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	令和4年度事業報告、収支決算書、貸借対照表、財産目録、監事監査報告書	
審議結果	質疑等なし 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4号議案 令和5年度定時総会の開催に関する件

提出日：令和5年 5月 10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5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5年6月3日（土） 受付 13：30～ 総会 14：00～16：00 場所：沖縄リハビリテーション福祉学院本館7階講堂 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4年度事業報告に関する件 第2号議案 令和4年度収支決算書に関する件 第3号議案 令和5年度事業計画に関する件 第4号議案 令和5年度収支予算に関する件 第5号議案 定款細則変更に関する件 第6号議案 その他 [報告事項] ○「第58回日本理学療法学会学術研修大会」について ○「九州理学療法士学会大会 2023in 熊本」について ○第24回沖縄県理学療法学会学術大会開催について

	<p>○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）</p> <p>○支部長会議からの要望・提案等</p> <p>○令和5年度組織体制について</p> <p>○50周年記念式典・記念誌について</p> <p>○県受託事業について</p> <p>開催方法（招集）について</p> <p>本年度はコロナ前の時間を確保し、かつ対面参加を原則として開催したいのですが、会員所属施設の状況にて対面参加が難しい状況が想定されるため、昨年同様<u>委任状・議決権行使書</u>の選択肢を残しつつ、オンラインにて視聴できる環境を整えたい。</p> <p>久高事務局長）完全オンラインでの開催は認められていない。 会場を設けて開催が必要。 オンライン参加者は議決権行使を提出してもらい意見をオンラインで主張してもらおう。</p> <p>平良理事）大学化については令和5年度総会の議案には必要ないのでしょうか？</p> <p>小嶺会長）大学化に関しては、来年度以降で考えています。</p> <p>千知岩監事）次年度の総会審議して決めていく予定です。</p> <p>小嶺会長）早急にできるものではないので、時間をかけて審議していく必要があると思っています。</p>
審議結果	<p>全員一致で可決。</p> <p>可：14名</p> <p>否：0名</p>
	<p>担当局：事務局</p> <p>担当部：総務部</p>
備考	

第5号議案 50周年記念式典の開催日に関する件

提出日：令和5年 5月 10日	提出者：立津 統
担当局：50周年記念式典	担当部：50周年記念式典
議案主題	50周年記念式典の開催日について
議案内容及び提出理由	<p>令和6年度に当協会は50周年を迎える。県内外への周知ならびに会員への周知を図るとともに、ささやかながら記念式典を実施する。</p> <p>&lt;記念式典日時&gt;</p> <p>令和6年6月8日(土)午後の総会に引き続いて実施予定。</p> <p>会員の参加を促せるとして、総会時を選定</p> <p>場所は、現在調整中</p>



