

平成 28 年度第 11 回 理事会議事録

日 時:平成 29 年 2 月 8 日(水) 16:00～

場 所: 翔南病院 1 階社員食堂 (〒904-0034 沖縄県沖縄市山内 3-14-28)

[出席者]

理 事:池城正浩、小嶺衛、城間定治、運天智子、立津統、末吉恒一郎、久高将臣、
金城良和、川畑真紀、照屋一樹、宮平宗勝、村井直人

監 事: 宮城 尚

欠 席: 玉城義彦 (理事)、神谷喜一 (理事)、山城忍 (理事)、千知岩伸匡 (監事)

書 記: (総務部) 下里真司

定刻に司会者池城正浩は開会を宣し、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 12 名

次いで定款第 35 条により、池城正浩が議長となり、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 旅費及び諸手当支給規程の改定について… **【資料 1】**
- ・第 3 号議案 県民公開講座開催について
- ・第 4 号議案 平成 28 年度補正予算の件… **【資料 2】**
- ・第 5 号議案 事務員採用について
- ・第 6 号議案 臨床理学療法研究会の企画内容について
- ・第 7 号議案 平成 28 年度訪問リハ実務者研修会 開催式挨拶の依頼

[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

・H29. 1/11～2/7 までの受付・発行文書 … **【収受・発行文書 (原本) ファイル】**

・H29. 1/1～1/31 までの会員異動詳細 … **【資料ファイル 2】**

【会員動向】 平成 29 年 1 月 31 日現在 ※連絡不能者含む

・事務員の給与明細 … **【資料ファイル 3】**

・育児休業割引申請者 … 【資料ファイル4】

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

・学術大会実行委員会

※月次活動報告

第1号議案 入会の承認に関する件

提出日：平成 29年 2月 7日	提出者：比嘉
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1件</p> <p>【会員動向】平成29年1月31日現在 ※連絡不能者含む 会員数：1475名、施設所属会員数：1307名、自宅会員数168名 会員所属施設数：258施設</p> <p>【期間会員動向】平成29年1月1日～平成29年1月31日 ※当会入力状況から検索</p> <p>異動：16名（県内：14名 転入：0名 転出：2名） 休会：30名※休会継続含む 退会：1名（未納者は含めず） 復会：0名 否認：1名（変更現住所の記載不備）</p>
審議内容	①入会の可否について 城間事務局長）入会申請者の説明を行う
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 旅費及び諸手当支給規程の改定について

提出日：平成29年2月8日	提出者：城間定治
担当局：事務局	担当部：
議案主題	旅費及び諸手当支給規程の改定について 【資料1】

<p>議案内容及び提出理由</p>	<p>平成 28 年 11 月 18 日付「公益法人立入検査結果通知書」(医保第 1800-2 号)に基づき、立入検査における是正改善指導された。その指導内容で日当支給に関して実情に応じた日当の支払いと規程変更があった。その対応として現状に応じた旅費及び諸手当支給規程の変更について提案するので審議いただきたい。</p>																	
<p>審議内容</p>	<p>【現在の旅費及び諸手当支給規程】 (旅費及び諸手当の計算) 第 4 条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。 2 交通機関(鉄道賃、船賃、航空賃、バス・タクシー料金、有料道路料金)、駐車料金の実費を支給する(領収書添付のこと 但し鉄道運賃、バス賃等において領収書の受領が困難な場合には、区間の正規の運賃を支給する)。 3 宿泊料金は、実費を支給する(但し、一泊上限 10,000 円)。 4 日当は、<u>県内会議出席の場合 500 円とする。その他の用務の場合 1 日につき原則として 1 日 3,000 円を支給することができる。</u></p> <p>【旅費及び諸手当支給規程 案】 (旅費及び諸手当の計算) 第 4 条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。 2 交通機関(鉄道賃、船賃、航空賃、バス・タクシー料金、有料道路料金)、駐車料金の実費を支給する(領収書添付のこと 但し鉄道運賃、バス賃等において領収書の受領が困難な場合には、区間の正規の運賃を支給する)。 3 宿泊料金は、実費を支給する(但し、一泊上限 10,000 円)。 4 <u>日当の支払いは別表の通りとする。</u></p> <p>別 表</p> <table border="1" data-bbox="360 1339 1173 1637"> <thead> <tr> <th colspan="2">用 務</th> <th>日当金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">県内会議</td> <td>500 円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">県外会議</td> <td>4,000 円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">理事会</td> <td>3,000 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他の用務</td> <td>4 時間以内</td> <td>2,000 円</td> </tr> <tr> <td>4 時間以上</td> <td>3,000 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>城間事務局長) 現在の規程と改定後の規定について説明する。 理事会についても平日昼間の開催として、用務とする。年間 61 万円の増額となるが、今後の継続性に鑑みてその方が良いと考える。 山城理事) その他の用務にはどのようなものが含まれるのか。 城間事務局長) PT フェア、高野連の帯同等が考えられる。しかし 2,000 円/1 試合となると予算としてかなりの支出となり、今後高野連との話し合いが必要と考えるがどうか。 山城理事) 現時点で高野連と契約は出来ていない。又、全試合への帯同はサポーター</p>	用 務		日当金額	県内会議		500 円	県外会議		4,000 円	理事会		3,000 円	その他の用務	4 時間以内	2,000 円	4 時間以上	3,000 円
用 務		日当金額																
県内会議		500 円																
県外会議		4,000 円																
理事会		3,000 円																
その他の用務	4 時間以内	2,000 円																
	4 時間以上	3,000 円																

	の確保が難しいと考える。今後高野連との協議後再度設定したい。	
審議結果	①旅費及び諸手当支給規程の変更について 全会一致で可決	
	担当局：事務局	担当部：
備考		

第3号議案 県民公開講座開催について

提出日：平成29年2月8日	提出者：城間定治	
担当局：事務局	担当部：	
議案主題	県民公開講座開催について	
議案内容及び提出理由	平成28年度事業として県民公開講座を企画していたが、講師調整等が難しく、開催準備に難航している。今年度開催について、「未実施」としたい。開催についてご審議いただきたい。	
審議内容	<p>下記の研修内容で調整していたが、講師の日程が合わず、準備が難航している。また、今年度は日本理学療法士協会主催の第51回日本理学療法士協会全国学術研修大会が沖縄県（運営：沖縄県理学療法士協会）で開催され、公開講座（認知症）が実施されていることや関連団体である沖縄県リハビリテーション専門職協会が地域包括ケアシステムに関する市町村対象研修も開催されているため、一般の参加が見込まれるような理学療法との関連性のあるテーマの選定も限られている状況にある。</p> <p>今年度事業実施については大変厳しい状況であるため、次年度への引き継ぎテーマとし開催を計画したい。</p> <p>【これまでの調整内容】</p> <p>テーマ案：災害対応について・理学療法と障害者スポーツ 日時：平成29年2月あるいは3月 場所：未定 講師案：三宮克彦氏（災害対策：熊本機能病院）・仲里進氏（パラリンピック）</p> <p>城間事務局長）講師依頼した方から、日程が合わないとお返事をいただいている。ただ、仲里氏からは次年度開催であればお引き受けしたい旨の連絡を受けている。</p> <p>池城会長）会員の参加を促すために、定時総会に合わせて研修会として開催してはどうかか。</p> <p>城間事務局長）そのことも念頭に入れ、担当部局・担当者を決めて、次年度再計画する</p>	
審議結果	① 県民公開講座開催延期について（今年度未実施） 全会一致で可決	
	担当局：事務局	担当部：
備考		

第 4 号議案 平成 28 年度補正予算の件

提出日：平成 29 年 2 月 8 日	提出者：池城正浩
担当局：事務局	担当部：財務部
議案主題	平成 28 年度補正予算の件 【資料 2】
議案内容及び提出理由	以下 4 件について補正予算を策定した。ご審議頂きたい 第 1 号全国学術研修会レセプション 第 2 号協会指定管理者研修会 第 3 号介護予防推進リーダー導入研修会 第 4 号 PT フェア介護予防健康増進キャンペーン
審議内容	① 平成 28 年度補正予算の承認可否について 運天理事) 平成 28 年度補正予算について説明する。
審議結果	① 平成 28 年度補正予算の承認可否について 全会一致で可決 担当局：事務局 担当部：財務部
備考	

第 5 号議案 事務員採用について

提出日：平成 28 年 2 月 8 日	提出者：城間定治
担当局：事務局	担当部：総務部
議案主題	事務員採用について
議案内容及び提出理由	事務所では事務員 1 名体制で業務を行っている。平成 29 年度、事務局機能を強化したい。事務員を 1 名増員することを提案するのでご審議願いたい。 また、採用時期については平成 29 年 4 月から採用したい。 ※会計区分では人件費を配賦する。 【給与想定】 時給 900 円での月給 (想定) 給与¥144,000 + 通勤交通費¥10,000 + 保険料¥22,028 = ¥176,028 (当協会負担) 年間額 = ¥2,117,136 採用方法としては公募し、書類選考及び面接を実施。採用結果については理事会での報告とする。
審議内容	①採用についての可否 城間事務局長) 事務員採用の目的にについて説明する。 給与の設定については、リ専協同額を予定している。又、事務員の採用基準としては、PC・経理、HP 管理ができる方を希望している。男性でも可とする。 ②採用時期について 城間事務局長) 出来るだけ早めに決めたいと考える。理事各位におかれても心当たりのある方は推薦していただきたい。 ③採用方法について

	先ずは当協会 HP で掲載し、求人していきたい。	
審議結果	①採用についての可否 全会一致で可決	
	②採用時期について 全会一致で可決	
備 考	③採用方法について 全会一致で可決	
	担当局：事務局	担当部：総務部

第 6 号議案 臨床理学療法研究会の企画内容について

提出日：平成 29 年 2 月 8 日	提出者：末吉恒一郎 村井直人	
担当局：教育学術局	担当部：専門認定領域研究支援部	
議案主題	臨床理学療法研究会の企画内容について	
議案内容及び提出理由	<p>本事業は、定款第4条(2)の2)に該当し、理学療法の学術的および臨床的側面の強化と研鑽を支援する事業である。平成27年度は未実施事業であったことから、今年度は是非、実施したい。具体的には、「急性期と回復期における下肢装具の製作と使用に関する連携」をテーマとし、参加者が主体となつてのワークショップ形式を予定している。</p> <p>本事業の企画内容をご確認いただき、審議願いたい。</p>	
審議内容	<p>① 臨床理学療法研究会の企画内容の可否</p> <p>池城会長) テーマの「下肢装具の製作」の部分は「下肢装具の適合」とする方が良いのではないか。</p> <p>村井理事) 「下肢装具の製作時期」としたい。</p> <p>小嶺副会長) 義肢装具士の参加はどの様になっているのか。</p> <p>村井理事) 依頼していきたい。</p> <p>城間事務局長) 協会指定管理者研修会とのリンクも今後検討していった方が良いと考える。</p>	
審議結果	① 臨床理学療法研究会の企画内容の可否 全会一致で可決	
	担当局：教育学術局	担当部：専門認定領域研究支援部
備 考	平成 28 年度事業計画書参照	

第 7 号議案 平成 28 年度訪問リハ実務者研修会 開催式挨拶の依頼

提出日：平成 29 年 1 月 25 日	提出者：照屋 一樹	
担当局：社会職能局	担当部：居宅支援事業部（訪問リハ）	
議案主題	平成 28 年度訪問リハ実務者研修会 開催式挨拶の依頼	

議案内容 及び 提出理由	<p>訪問リハ実務者研修会が平成 29 年 3 月 1 1 日-1 2 日に開催致します。 今回池城会長へ開催のご挨拶を是非ともお願いしたい。</p> <p>日程は以下の通りです。 日時：平成 29 年 3 月 11 日（土） 時間：14：00からの開催式 場所：ちゅうざん病院 ご検討の方よろしくお願い致します。</p>	
審議内容	<p>沖縄県理学療法士協会池城会長の開催式出席・ご挨拶ついて 池城会長）出席と挨拶について承諾する。</p>	
審議結果	<p>沖縄県理学療法士協会池城会長の開催式出席・ご挨拶ついて 全会一致で承認</p>	
	担当局：社会職能局	担当部：居宅支援事業部（訪問リハ）
備考		

公益社団法人 沖縄県理学療法士協会

会 長 池 城 正 浩

監 事 宮 城 尚