

平成 28 年度第 1 回 理事会議事録

日 時:平成 28 年 4 月 13 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、神谷之美、城間定治、運天智子、立津統、玉城義彦、神谷喜一、山城忍、
金城良和、古堅貞則、与儀哲弘、久高将臣、末吉恒一郎、川畑真紀

監 事:宮城 尚

委員会・部:

欠 席:古堅貞則(理事)、千知岩(監事)

書 記:(事務)比嘉、上間

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 14 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 選挙管理委員の推薦について
- ・第 3 号議案 西原町通所事業委託に関する受諾について …【資料 1】
- ・第 4 号議案 平成 28 年度定時総会の開催日時と場所について …【資料 2】
- ・第 5 号議案 高校野球医療サポート(熊本・沖縄強化試合)の対応可否について

[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

- ・H28. 3/9～3/31 までの受付・発行文書表(比嘉) …【資料 3】
- ・H28. 3/9～3/31 までの会員異動詳細(比嘉) …【資料ファイル 2】
- ・事務員の給与明細(比嘉) …【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

なし

第 1 号議案 入会の承認に関する件

提出日：平成 28 年 4 月 13 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	【入会申請者】計 1 件 【会員動向】平成 28 年 3 月 31 日現在 ※連絡不能者含む 会員数：1433 名、施設所属会員数：1262 名、自宅会員数 171 名 会員所属施設数：235 施設 【期間会員動向】平成 28 年 3 月 8 日～平成 28 年 3 月 31 日 ※当会入力状況から検索 異動：18 名（県内：15 名 転入：0 名 転出：3 名） 休会：41 名※休会継続含む 退会： 3 名（未納者は含めず） 復会：8 名		
審議内容	①入会の可否について 入会者申請者一名の承認可否について検討された。		
審議結果	全会一致で可決		
	担当局：	担当部：	
備 考			

第 2 号議案 選挙管理委員の推薦について

提出日：平成 28 年 4 月 13 日		提出者：池城正浩	
担当局：会長		担当部：	
議案主題	現在の選挙管理委員会の任期が今年度定時総会を持って満了いたします。 定款第 24・25 条及び諸規定 選挙規定第 3 条に基づき、選挙管理委員の推薦について 審議いただきたい。		
議案内容 及び 提出理由	選挙規定第 2 条 1 項 2 項) 選挙管理委員会は、選挙管理委員を持って構成し、当該選挙運営の公正を保ち、当該 選挙に係る一切の権限と責任をもつ。 選挙規定第 3 条 2 項) 選挙管理委員は、総会において出席している定款第 6 条に定める正会員の中より 3 名 以上選出する。		
審議内容	(会長) 会員より琉球大学附属病院所属の大城直人会員、長嶺覚子会員、高良奈津子 会員の 3 名を推薦したい。 推薦者：長嶺覚子（新任：琉球大学附属病院） 大城直人（継続） 高良奈津子（新任：琉球大学附属病院）		
審議結果	全会一致で可決		
	担当局：		担当部：
備 考			

第 3 号議案 西原町通所事業委託に関する受諾について

提出日：平成 27 年 4 月 13 日		提出者：神谷之美	
担当局：		担当部：地域包括ケア推進委員会	
議案主題	西原町通所事業委託に関する受諾について		

議案内容 及び 提出理由	昨年度、西原町より「地域型通所事業」の事業委託を受諾し、事業を実施したが今年度も事業委託依頼が来ている。 本事業は理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉に寄与する為の事業に該当する。 受託に関する可否をお願いしたい。 【資料 1】	
審議内容	1. 西原町地域型通所事業の委託に関して 現在、事業見積もりを提出しており、詳細な金額は未だ調整中。しかし昨年度と同様の金額は確保される見通し。 昨年度は通年で 1 地区での実施であったが、今年度は 2 地区 4 か月を予定している。 神谷副会長) 協会への委託事業であること。また 2 地区にて 12 回開催で 140 万円の 見積もりである。 事務局長) この事業で会員から補助員として参加活用し、次回からの事業に関わってもらいたい。 会長) 社会職能局に組み入れていきましょう。事業内容の検討をしてもらいます。 ④ ・ 否	
審議結果	神谷之美氏がフォローしていくということで可決 以降は社会職能局へ移行していく必要があるのではないか。 当会にて募集をしていき、人材育成を目指す。 リ専協でもリハ専門職の育成をしていく。	
	担当局：	担当部：
備 考		

第 4 号議案 平成 28 年度定時総会の開催日時と場所について

提出日：平成 28 年 4 月 13 日	提出者：池城正浩・城間定治
担当局：会長・事務局	担当部：総務部

議案主題	平成 28 年度定時総会の開催日時と場所について 【資料 2】																
議案内容 及び 提出理由	定款第 3 章第 14 条及び 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・場所について審議していただきたい。 また、同時開催の研修会等についてご意見があれば提案いただきたい。																
審議内容	① 総会の開催及び召集について ② 総会の日時・場所について ③ 研修会の開催について ④ 懇親会開催について 平成 28 年度定時総会プログラム 開催日時：平成 28 年 5 月 21 日（土）13:00～17:00 場所：いちゅい具志川じんぶん館 参加予定人数：200 名 〔事業概要〕 定時総会を開催し、下記内容の提案とする。 議案審議 <table border="0"> <tr> <td>第 1 号議案</td><td>平成 27 年度事業報告に関する件</td></tr> <tr> <td>第 2 号議案</td><td>平成 27 年度収支決算書、監事監査報告に関する件</td></tr> <tr> <td>第 3 号議案</td><td>平成 28 年度事業計画に関する件</td></tr> <tr> <td>第 4 号議案</td><td>平成 28 年度収支予算に関する件</td></tr> <tr> <td>第 5 号議案</td><td>入会金及び定款細則変更に関する件</td></tr> <tr> <td>第 6 号議案</td><td>会費変更に関する件</td></tr> <tr> <td>第 7 号議案</td><td>役員選任に関する件</td></tr> <tr> <td>第 8 号議案</td><td>その他</td></tr> </table> 会長）第 5 号議案入会金は昨年度の総会にて承認を得たので削除。 事務局長）第 6 号議案に関してブロック長会議にて検討し、次年度増額を希望するものである。増額理由として①これまで会費は長年固定してきており、現在の物価状況、消費税の増税等と整合性がとれなくなっている。②研修会開催数の増加がある。 今後、未納者が退会につながらないように入会するメリットをアピールしていく必要がある。	第 1 号議案	平成 27 年度事業報告に関する件	第 2 号議案	平成 27 年度収支決算書、監事監査報告に関する件	第 3 号議案	平成 28 年度事業計画に関する件	第 4 号議案	平成 28 年度収支予算に関する件	第 5 号議案	入会金及び定款細則変更に関する件	第 6 号議案	会費変更に関する件	第 7 号議案	役員選任に関する件	第 8 号議案	その他
第 1 号議案	平成 27 年度事業報告に関する件																
第 2 号議案	平成 27 年度収支決算書、監事監査報告に関する件																
第 3 号議案	平成 28 年度事業計画に関する件																
第 4 号議案	平成 28 年度収支予算に関する件																
第 5 号議案	入会金及び定款細則変更に関する件																
第 6 号議案	会費変更に関する件																
第 7 号議案	役員選任に関する件																
第 8 号議案	その他																

審議結果	①総会の開催及び召集について全会一致で可決 ②総会の日時・場所について全会一致で可決 ③研修会の開催について 90 分の研修会を予定。政策検討委員会で検討 ④懇親会開催について開催決定、施設の時間を調整する	
	担当局：	担当部：
備考		

第 5 号議案 高校野球医療サポート（熊本・沖縄強化試合）の対応可否について

提出日：平成 28 年 4 月 12 日		提出者：山城忍
担当局：社会職能局		担当部：スポーツ事業部
議案主題	高校野球医療サポート（熊本・沖縄強化試合）の対応可否について	
議案内容 及び 提出理由	春季大会サポート時に県高野連理事長より、熊本・沖縄強化試合（5/7・8）のサポート依頼がありました。（正式な依頼文書は後日提出予定とのことです） 年間計画には含まれていない事業ですので、対応可否について審議を御願い致します。 提出理由： 年間計画には含まれていない事業です。 18,000 円の予算案を計上しています。 内訳：1000 円×3 名×6 試合	
審議内容	玉城）今回の提案は単発なのか継続したサポートなのか 小嶺）いくつかあり、その中の一つである 山城）招待試合は年間事業計画に組み入れているが、今回は高野連理事長より依頼があった。 小嶺）次回からは継続して依頼される見込みである 事務局長）予算上は問題ない 山城）高野連に予算が付くのか確認する 今後が増えて行く予定があれば、あらかじめ打合せし、事前に事業に組み込んでいく必要がある。当会としては、レベルの高い戦いがみれること、スポーツの現場に実際に触れることができるというメリットがあるので、今後も受けていきたい。 人員確保ができるように募集を打ち出していく。	
審議結果	全会一致で可決	
	担当局：	担当部：

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