

# 平成 30 年度 第 1 回 理事会議事録

日 時：平成 30 年 4 月 11 日（水） 16：00～

場 所：翔南病院 1 階 多目的ホール（職員食堂）

〒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、玉城義彦、城間定治、運天智子、立津統、神谷喜一、末吉恒一郎  
久高将臣、山城忍、川端真紀、照屋一樹、村井直人

監 事：宮城 尚

書 記：神谷喜一

欠 席：金城良和、宮平宗勝

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 13 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 平成 29 年度功労賞について
- ・第 4 号議案 南部地区医師会及び中部地区医師会ホームページへのリンクバナー設置について…【資料 1】
- ・第 5 号議案 平成 30 年度定時総会の開催日時と場所について
- ・第 6 号議案 謝金の支払に関する規定について…【資料 2】

## [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

- ・H30.3/1～3/31 までの受付・発行文書 …【収受・発行文書(原本)ファイル】
- ・H30.3/1～3/31 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】

【会員動向】平成 30 年 3 月 31 日現在 ※連絡不能者含む

会員数：1,525 名、施設所属会員数：1,367 名、自宅会員数 158 名

会員所属施設数：263 施設

【期間会員動向】平成 30 年 3 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 ※当会入力状況から検索

異動：0 名（県内：0 名 転入：0 名 転出：0 名 再申請：0 名 否認 0 名）

休会：13 名※休会継続含む 退会：3 名（未納者含めず） 復会：0 名

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：平成 30 年 4 月 11 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 提出者：福田千春 |  |
| 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 15 件 承認：15 件、否認：0 件<br>【会員動向】平成 30 年 3 月 31 日現在 ※連絡不能者含む<br>会員数：1,525 名、施設所属会員数：1,367 名、自宅会員数 158 名<br>会員所属施設数：263 施設<br>【期間会員動向】平成 30 年 3 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日<br>※当会入力状況から検索<br>異動：0 名（県内：0 名 転入：0 名 転出：0 名 再申請：0 名 否認 0 名）<br>休会：13 名※休会継続含む 退会：3 名（未納者含めず） 復会：0 名 |          |  |
| 審議内容                 | ①入会の可否について<br>城間事務局長）4 月 1 日から 15 名の申請がありました。審議お願いします。                                                                                                                                                                                                                           |          |  |
| 審議結果                 | ・全会一致で承認された                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |  |
|                      | 担当局：事務局                                                                                                                                                                                                                                                                          | 担当部：財務部  |  |
| 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 30 年 4 月 11 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します。<br>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<br>及び<br>提出理由   | 選挙規定第 2 条 1 項)<br>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。<br>選挙規定第 3 条 2 項)<br>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 | 池城会長）現在、琉球大学附属病院 大城直人会員が選挙管理委員です。総会での立候補がない場合の推薦者等いますか。<br>特に推薦者がいませんので、大城直人会員に継続依頼していきます。 |      |
| 審議結果 | ・総会での立候補がない場合、琉球大学附属病院 大城直人会員を選挙管理委員に推薦することを、全会一致で承認される。                                   |      |
|      | 担当局：会長                                                                                     | 担当部： |
| 備 考  |                                                                                            |      |

### 第 3 号議案 平成 29 年度功労賞について

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 提出日：平成 30 年 4 月 11 日 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 提出者：小嶺衛    |      |
| 担当局：表彰審査委員会          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 担当部：功労賞選定部 |      |
| 議案主題                 | 平成 29 年度功労賞について                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |
| 議案内容<br>及び<br>提出理由   | 平成 29 年度功労賞受賞者について<br>平成 29 年度、当協会会員において理学療法分野に関して尽力や功績などのあった者について功労賞受賞者として推挙および選定審議していただきたい。<br>※理事は該当外<br>尚、功労賞受賞者は平成 30 年度定時総会にて表彰する予定です。                                                                                                          |            |      |
| 審議内容                 | ①功労賞受賞者の選定<br>小嶺）推薦者はいますか。<br>池城会長）兼島大会長はどうでしょう。<br>小嶺）これまでの大会長は表彰していません。<br>城間事務局長）28 年度フィジープロジェクトが終了したので、国際支援部の喜屋武龍介部長、比嘉つな岐副部長はどうでしょうか。<br>池城会長）大会長は学会記念式典で表彰しましょう。監事の宮城尚会員は公益法人開設時より関わっていただいている。国際支援部喜屋武龍介部長、比嘉つな岐副部長ならびに宮城尚監事の 3 名を表彰してはどうでしょうか。 |            |      |
| 審議結果                 | ・国際支援部喜屋武龍介部長、比嘉つな岐副部長ならびに宮城尚監事 3 名の推挙を全会一致にて承認される。                                                                                                                                                                                                   |            |      |
|                      | 担当局：                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 担当部： |
| 備 考                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |

### 第 4 号議案 南部地区医師会及び中部地区医師会ホームページへのリンクバナー設置について

|                      |                                                                |               |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 提出日：平成 30 年 4 月 11 日 |                                                                | 提出者：城間定治 福田千春 |  |
| 担当局：教育学術局            |                                                                | 担当部：事務局       |  |
| 議案主題                 | 南部地区医師会及び中部地区医師会ホームページ<br>「医療介護・マップ（Web 検索システム）」へのリンクバナー設置について |               |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 議案内容<br>及び<br>提出理由 | 南部地区医師会及び中部地区医師会より「医療介護・マップ（Web 検索システム）」へのリンクバナー設置について協力依頼がありました。（別紙添付）【資料 1】<br>当協会ホームページバナーの設置の可否についてご審議をお願い致します。                                                                                                                                         |             |
| 審議内容               | 南部地区医師会及び中部地区医師会ホームページ「医療介護・マップ（Web 検索システム）」へのリンクバナー設置について<br>城間事務局長）別紙にて内容を確認下さい<br>池城会長）各施設 HP に掲載されており、公的なものです。<br>城間事務局長）南部地区医師会の在宅医療介護連携支援ネットワーク会議に構成団体の代表として参加しているので問題はないです。<br>池城会長）HP のバナー費用はどうなっていますか。<br>城間事務局長）現在、外部バナーについての費用について規程整備も含めて調整中です。 |             |
| 審議結果               | ・全会一致にて承認される。                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                    | 担当局：教育学術局                                                                                                                                                                                                                                                   | 担当部：学術研修支援部 |
| 備 考                |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

第 5 号議案 平成 30 年度定時総会の開催日時と場所について

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提出日：平成 30 年 4 月 11 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 30 年度定時総会の開催日時と場所について                                                                                                                                                                                                                                                |
| 議案内容<br>及び<br>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。<br>また、同時開催の研修会等についてご意見あれば提案いただきたい。                                                                                                                                                                 |
| 審議内容                 | 平成 30 年度定時総会プログラム<br>開催日時：平成 30 年 5 月 19 日（土）13：00～17：00<br>場所：沖縄県総合福祉センター<br>参加予定人数：200 名<br><br>①総会の開催及び招集について<br>②総会の日時・場所について<br>③研修会の開催について<br>④懇親会開催について<br><br>〔事業概要〕<br>定時総会を開催し、下記内容の提案とする。<br>議案審議<br>第 1 号議案 平成 29 年度事業報告に関する件<br>第 2 号議案 平成 29 年度収支決算書に関する件 |

|      |                                                                                |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | 第3号議案 平成30年度事業計画に関する件<br>第4号議案 平成30年度収支予算に関する件<br>第5号議案 役員選任に関する件<br>第6号議案 その他 |             |
| 審議結果 | ・審議内容①～④ならびに議案内容に関して全会一致にて承認される。<br>また定時総会前に研修会の開催と懇親会を開催も承認される。               |             |
|      | 担当局：教育学術局                                                                      | 担当部：学術研修支援部 |
| 備考   |                                                                                |             |

第6号議案 謝金の支払に関する規定について

|                      |                                                                                         |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 提出日：平成 30 年 3 月 14 日 |                                                                                         | 提出者：末吉恒一郎   |
| 担当局：教育学術局            |                                                                                         | 担当部：学術研修支援部 |
| 議案主題                 | 謝金の支払に関する規定について【資料2】<br>前月の理事会審議事項第4号議案を事務局にて預かりましたので、その内容を確認いただきたい。                    |             |
| 議案内容及び提出理由           | 謝金支払に関する規定について追加策定したのでご審議頂きたい。                                                          |             |
| 審議内容                 | 追加策定について<br>・講師区分に職位を追加<br>・1コマ（90分）当たりの基準額、2コマ以上は基準額の50%、90分未満は1コマ計算可<br>削除<br>・役職名を削除 |             |
| 審議結果                 | ・全会一致にて承認<br>但し、詳細に関しては理事会内にて継続検討していく。                                                  |             |
|                      | 担当局：教育学術局                                                                               | 担当部：学術研修支援部 |
| 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