

平成 30 年度 第 6 回 理事会議事案

日 時：平成 30 年 9 月 12 日（水） 19：00～

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、立津統、城間定治、運天智子、神谷喜一、金城良和、山城忍、久高将臣、
末吉恒一郎、川畑真紀、当真祐二

監 事：千知岩伸匡

委員会・部：スポーツ事業部 楠木力、米須清倫、学術研修支援部 新崎 義人部長、
メディマール棚原さん（HP リニューアル）

書 記：上間聖子

欠 席：照屋一樹、村井直人、南部路治

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 平成 30 年度地域包括ケアシステム市町村総合支援事業等連絡調整会議受託事業について
- ・第 3 号議案 平成 30 年度 都道府県士会理事育成研修会について … 【資料 1】
- ・第 4 号議案 共通乗車チケット（タクシーチケット）の契約について … 【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

- ・H30.8/1～8/31 までの受付・発行文書 … 【収受・発行文書(原本)ファイル】
- ・H30.7/1～8/31 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 8 月 31 日現在 ※連絡不能者含む

会員数：1,526 名、施設所属会員数：1380 名、自宅会員数 146 名

会員所属施設数：266 施設

【期間会員動向】平成 30 年 7 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日※当会入力状況から検索

異動：23 名（県内：23 名 転入：0 名 転出：1 名 再申請：0 名 否認 0 名）

休会：3 名※休会継続含む 退会：3 名 復会：2 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 9 月 12 日	提出者：上間聖子
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 6 件 承認：6 件、 否認：0 件 【会員動向】平成 30 年 8 月 31 日現在 ※連絡不能者含む 会員数：1,526 名、施設所属会員数：1380 名、自宅会員数 146 名 会員所属施設数：266 施設 【期間会員動向】平成 30 年 7 月 1 日～平成 30 年 8 月 31 日 ※当会入力状況から検索 異動：23 名（県内：23 名 転入：0 名 転出：1 名 再申請：0 名 否認 0 名） 休会：3 名※休会継続含む 退会：3 名 復会：2 名
審議内容	①入会の可否について 城間事務局長）6 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 平成 30 年度地域包括ケアシステム市町村総合支援事業等連絡調整会議受託事業について

提出日：平成 30 年 9 月 12 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 年度地域包括ケアシステム市町村総合支援事業等連絡調整会議受託事業について
議案内容 及び 提出理由	平成 30 年度地域包括ケア推進会議運営事業に基づく「平成 30 年地域包括ケアシステム市町村総合支援事業等連絡調整会議」の事業委託について打診があった。本事業は地域包括ケアシステムの構築に向けた市町村における主体的な取り組みを総合的に支援している平成 30 年度沖縄県市町村総合支援事業の実施状況等に係る連絡調整会議の設置及び運営が目的である。 この事業を通して市町村の取り組みを把握し、発展的に取り組みに対する理学療法の提供などが期待される。定款第 4 条第 5 項内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業に基づく。

審議内容	【委託元】 沖縄県子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 介護企画班 【会議を構成するメンバー】 ○三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 ○株式会社日本総合研究所 ○特定非営利法人全国コミュニティーサポートセンター ○沖縄県介護支援専門員協会 ○沖縄県リハビリテーション専門職協会 ○沖縄県理学療法士協会 ○沖縄県統括アドバイザー（松川竜也氏） 【会議運営の基本方針】 ○平成 30 年度委託事業の進捗状況及び今後の取り組みを共有する機会とする。 ○平成 30 年度委託事業の成果に関するイメージを共有し、それぞれに実施している委託事業が市町村の地域包括ケアシステムの構築にどのように貢献しているかを確認する機会とする。 ○介護保険法第 122 条の 3 に定める保険者機能強化推進交付金に関して、県及び市町村における自己評価の概況を共有するとともに、県事業の役割と機能を確認する機会とする。 検討 1：受託の可否 検討 2：担当者の決定 城間事務局長）連絡調整会議の設置・運営について県より打診があり、当協会としてもその内容を理解する良い機会と考えます。受託について審議お願いします。 城間事務局長）開催の日程は 11 月上旬を考えておりましたが、11 月後半か 12 月になる可能性があり、開催地は東京を考えております。また、県との調整担当者は事務局長の城間で宜しいでしょうか。審議お願いします。	
	検討 1：受託の可否について ・全会一致で承認された 検討 2：担当者の決定（城間事務局長） ・全会一致で承認された	
	担当局：事務局	担当部：事務局長
	備 考	

第 3 号議案

平成 30 年度 都道府県士会理事育成研修会について

提出日：平成 30 年 9 月 12 日		提出者：城間定治	
担当局：事務局		担当部：	
議案主題	平成 30 年度 都道府県士会理事育成研修会について【資料 2】		
議案内容及び提出理由	各士会の組織運営に取り組んでいる理学療法士を支援し、士会を牽引するリーダーを育成することを目的として「平成 30 年度都道府県士会理事育成研修会」が開催される。当協会からの参加について審議いただきたい。		
審議内容	①平成 30 年度 都道府県士会理事育成研修会参加の可否 ②参加者推薦について ※概ね 1～2 期にわたる士会の組織運営の経験を有し、将来中心的に士会運営を担っていくこ		

	とが期待される人材 1 名（特に管理者ネットワークまたは地域ケア包括システムに関与している者） 開催日：平成 30 年 11 月 10 日（土）13：00～18：00（研修会後懇親会あり） 平成 30 年 11 月 11 日（日） 9：00～16：00 内容：士会組織運営、組織マネジメント等に関する講義とワークショップ 場所：日本理学療法士協会田町カンファレンスルーム （〒103-0023 東京都港区芝浦 3-5-39 田町イーストウイング 6 階） 旅費：研修会参加にかかる旅費（交通費・宿泊費）日本理学療法士協会が負担。 懇親会費用は、当協会にて負担。 池城会長）昨年度の参加者は末吉局長と久高理事でしたが研修内容はいかがでしたか。 末吉局長）昨年参加させていただき、他県士会の方からの意見を聴け当協会の良い点、問題点を知ることができました。 久高理事）協会の推し進める管理者ネットワークのリーダー格となるメンバーの育成に非常に有効と考えます。 池城会長）今年度は何方が参加するとよいでしょうか。 城間事務局長）昨年同様 2 名の参加を希望したいのですが、1 名は JPTA 負担で、もう 1 名は当協会負担としてはいかがでしょうか。事務局としては神谷理事を推薦したいと考えます。 池城会長）昨年度教育学術局より理事を派遣しましたので、本年もう 1 人は社会職能局の金城局長を推薦したいと考えます。以上 2 名の派遣について審議お願いします。	
審議結果	①平成 30 年度 都道府県士会理事育成研修会参加の可否 ・全会一致で承認された ②参加者推薦について（JPTA 負担派遣：金城局長、OPTA 負担派遣：神谷理事） ・全会一致で承認された	
	担当局：事務局	担当部：総務部
備 考		

第 4 号議案

共通乗車チケット（タクシーチケット）の契約について

提出日：平成 30 年 9 月 12 日	提出者：城間定治
担当局：事務局	担当部：総務部
議案主題	共通乗車チケット（タクシーチケット）の契約について【資料 3】
議案内容及び提出理由	渉外業務が増加し、会合や会議出席の機会が多くなっている。駐車場等の確保が厳しいこともあり、役員の自家用車使用にも限界があることから、沖縄県ハイヤー・タクシー協会の共通乗車チケット（タクシーチケット）の契約について審議いただきたい。
審議内容	①タクシーチケット契約の可否 ②使用する際の決裁権限について ・保証金 50,000 円（解約時返金） ・沖縄県タクシー協会会員 131 社で使用可能 ・支払方法：口座引落とし→毎月 20 日締め翌 15 日支払い 城間事務局長）最近那覇地区での会議、活動の機会が増えてきています。また、これまで研修会等の講師の送迎を理事・会員に担ってきてもらっていましたが、安全対策や危機管理の面からも今後タクシーの利用によりリスク回避を行ってゆく必要が出てきていると考えま

	す。タクシーチケット契約について審議いただきたい。 池城会長）タクシーチケットの使用に関して規程を作る必要があるのではないか。 城間事務局長）事業遂行に関する場合、各局より事前に必要枚数を事務所へ連絡していただき、発行・使用する。（各局で使用用途について確認、連絡する）また、領収書決裁も並行して行えるものとする。 講師のタクシーチケット使用時は、後日事務所へその金額を連絡してもらうこととする。（県受託事業はタクシーチケット使用を原則とする） 細かい使用方法については、今後使用状況を見て決めていくとしてはいかがでしょうか。	
審議結果	①タクシーチケット契約の可否について ②使用する際の決裁権限について ・全会一致で承認された	
	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 千知岩 伸匡