

平成 29 年度 第 1 回理事会議事録

平成29年4月13日19時00分、大宮ソニックシティ5F第501会議室において、理事会を開催した。

定刻に、代表理事 宇田 英幸が議長席につき、本会は有効に成立した旨を告げて議案の審議に入った。

理事 総 数	21名
本日の出席理事数	17名、委任状提出4名
監 事 総 数	2名
本日の出席監事数	1名、委任状提出1名

■日 時：平成 29 年 4 月 13 日（木） 19 時 00 分～21 時 30 分

■場 所：大宮ソニックシティ 5F 第 501 会議室

■定足数：監事 1 名・理事 21 名、計 22 名のため、12 名で過半数以上

■出 席：会 長）宇田英幸 副会長）伊藤伸

理 事）生方剛、大橋幸子、北村ミチル、小池祐士、阪井之哉、佐治暢、鈴木香織、鈴木真弓、
平田樹伸、星野裕亮、丸達也、茂木有希子、松崎洋二郎、安井宏

監 事）土屋美樹

認知症対策委員長）倉元貴志

子ども支援委員長）田坂翔太

MTDLP 推進委員会）高橋啓吾

総務部）彩の国東大宮メディアセンター 今井孝（書記）

埼玉県総合リハビリテーションセンター 三枝佳代（書記）

■委 任：石岡俊之、石川麻子、川俣実、神山真美、古田常人、保谷勝義

■役員外欠席者：渡部慶和

敬称略

■議 題：

審議・検討事項

第 1 号議案 OT 協会モデル事業としての認知症施策に関する交通費・講師謝礼について（資料 1）

資料 1 の内容にて満場一致で可決された。なお、派遣人数・謝礼の基準等は各委員会で審議する事となった。

第 2 号議案 埼玉県士会における協会の認知症アップデート研修の開催について（資料 2）

OT 協会の認知症研修シラバス更新となるまでは、当士会認知症専門研修初級コースの中に協会のアップデート研修の内容を包含し、協会アップデート研修の修了証を発行する事が満場一致で可決された。また、過去第 1～3 回の研修修了者に関する協会アップデート研修修了証の発行については、OT 協会の小川理事に確認することが決定した。

第 3 号議案 日本作業療法士協会 平成 29・30 年度生涯教育制度推進担当者推薦について

鈴木香織理事が継続する事で満場一致で可決された。

第 4 号議案 平成 29 年度定期総会議長団依頼について

議長・副議長は圏央所沢病院、朝霞台中央総合病院の会員、書記は目白大学とリハビリテーション天草病院の会員に打診することが満場一致で可決した。

第 5 号議案 平成 29 年度総会議案書案について（資料 3）

開催会場は目白大学岩槻キャンパス、教室は 2 号館 2201 教室となった。

1. 平成 28 年度事業報告について

作成中の事業報告を確認し、誤字・記載間違いの修正等を実施した。またブロック毎の研修会に関しては、ブロック共催で行う場合が多いため、一覧表にして掲載する事で満場一致で可決された。

2. 平成 29 年度事業計画について

作成中の事業計画を確認し、誤字・記載間違いの修正等を実施し、審議された内容で満場一致で可決された。

第6号議案 平成29年度予算案（資料4）

資料4の内容について、各ブロック収入見込みと学術部収入見込みの修正により、研修会収入金額を訂正することが満場一致で可決された。修正後の予算案を各理事にメール送信した段階で承認とする事が満場一致で可決された。

第7号議案 共催依頼について（資料5）

埼玉県がんリハビリテーション研修会の共催が満場一致で可決された。

II. その他

次回理事会：平成29年5月11日 802会議室

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は21時30分閉会を宣した。