

## 平成 19 年度 臨時理事会(拡大理事会)議事抄録

日 時：平成 19 年 5 月 12 日 (土) 18:30~20:30

場 所：北大クラーク会館

出席者：藤田龍一(会長) 村田和香 奥村宣久(副会長) 清水兼悦(新副会長)  
池田望 柿崎貴浩 佐藤裕一 藤坂広幸 水上伸子 山田毅 吉岡英章(理事) 菊地啓介(新理事)  
坂上哲可(事務局長) 松田卓子(書記)  
加藤恵子(財務) 三崎一彦(調査) 境信哉(学術) 木下浩也(教育) 板垣徹(福利)  
森林史代(事業) 保科和正(学会評議)

欠席者：藤本清子 木村徹 山田好恵(理事) 澤田雄二 設楽美紀(監事) 伊藤玲(保険) 小笠原和彦(広報)  
小形和浩(総務)

### 【検討事項】

#### 1. 総会不成立を受けての今後の事業について

例年定期的に行われている、研修会その他の事業は予定通り実施する。新規事業については総会まで保留とする(道の見解を受けて調整する)。

新理事の就任については、登記先の法務局及び主務官庁である道医務薬務課に確認する。

→ 承認

#### 2. 事務所の移転について(資料回覧)

2月24日(土) 2月理事会にて物件紹介；ビッググループ 麻生南口店、(有)アクトプラス北12条札幌北口店  
→条件を確認し事務局一任

3月末 株式会社常口アトムに物件依頼し30物件の中から5物件を選出

4/16 物件見学(6件)→3件に絞り込み→三役会にて確認、一物件に絞り込み

4/20 賃貸入居の申込み

新事務所；札幌市北区北7条西2丁目6番地 37 山京ビル 7階 66.11㎡(20坪)

賃料 147,000円 共益費 23,100円 敷金 560,000円 入居可能日 6月以降

→ 承認

#### 3. 長期10ヵ年計画に基づく担当理事の設置について；長期10ヵ年計画表(資料2)、担当部局案(資料3)

これまでの部局担当理事制から長期10ヵ年計画の4つの柱に基づいて理事を配置する。

1) 社会貢献：水上理事、山田理事

2) 職域拡大：伊藤理事、菊地理事、仙石理事

3) 教育・学術：池田理事、柿崎理事

4) 組織強化：佐藤理事、藤坂理事

→ 承認

#### 4. 委員会担当理事について

以下3つの委員会には担当理事を設置する。

1) 企画調整委員会：吉岡理事

2) 白書委員会：藤坂理事

3) 40周年記念事業準備委員会：池田理事

内容；記念式典および記念誌作成事業

→ 承認

#### 5. その他の担当について

1) (社)北海道総合在宅ケア事業団「将来構想検討会議小委員会委員」：三役会から委嘱

→ 承認

2) 日本の医療を守る道民協議会「日本の医療を守る緊急道民集会(5/16)」開催案内(4/24)：3名動員要請  
藤田会長、藤坂理事、他調整する

→ 承認

#### 5. 新年度新規事業及び協賛依頼について

1) 「いきいき福祉2007」協力依頼および出展募集(資料4)

期日；10/12~14、場所；アクセス札幌、出展費用；157,000円

→今回は、OT専用ブースは設けず、前回開催した自助具コーナーを中心にOTをアピールしてゆく。

共催相手を確認の上、人間的・金銭的なものを詰めてゆく。プロジェクトチームを発足させ、委員長は設楽氏を要請。

→ 承認

- 2) 「第 59 回北海道公衆衛生学会」協賛依頼  
期日；11/21・22、会場；札幌医科大学 参加規模；400 名  
協賛金を広告代として支払うことが可能であれば出資可能。

→**継続**

3) 人体の不思議展後援について（吉岡理事）

後援や協賛依頼が多数ある中で、前年度の踏襲がほとんどだが、『人体の不思議展』については内容を検討しなくてはいけないのではないだろうか。現在、他県での開催時に問題が起これり、看護協会など後援を取りやめているところもある。きちんとした判断が必要なのではないだろうか。

→既に 2 月の理事会で後援については承認済み。道や札幌市、道医師会、道看護協会、道理学療法士会とも確認したが、既にイベントの準備が進んでおり後援を取り下げる予定はないとのことから、今回は道 OT 士会も他団体等に同調し、後援は継続とした(三役決済)。  
今後の開催後援については議論は必要であると認識している。

→**継続**

6. 理事会日程(予定日)

①5/12 ②7/28(事務局長不在) ③9/22 ④11/24(3 連休中日) ⑤1/26 ⑥2/23 ⑦3/22

今回、総会が不成立となったので、早急に日程調整して再度定期総会と理事会を開催する。段取りをきちんと取り付け、戦略を持って取り組む。

→**継続**

【各部局報告】

<三役会>4/16

・道監査の通知について

社団法人として外部理事及び外部監事が設置できるよう努力することと会計会務上、出入金伝票を事業毎に作成することを指導される(実施計画通知 4/5)。

・総会スケジュールの確認

・公文書授受、渉外関係について

<総務部>

・北海道医師連盟「第 21 回参議院議員通常選挙における推薦依頼(たけみ敬三氏)」(2/27)

・北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課「業務及び財産の状況に関する検査の実施について」(3/1) ; 3/14 実施済→実施結果通知書 4/5 事務局受付

・北海道舞台塾実行委員会「北海道舞台塾(先進的想像活動の推進)平成 18 年度公演不思議の国の大人のアリス」広報依頼(3/2) ; HP 掲載

・北海道プライマリ・ケア研究会「北海道プライマリ・ケア研究会第 45 回学術集会」案内(3/5) ; HP 掲載

・日本職業リハビリテーション学会第 35 回大会「日本職業リハビリテーション学会第 35 回大会(7/26・27)」協賛依頼(3/7) ; 承諾

・北海道千歳リハビリテーション学院「平成 19 年度入学式(4/5)」案内(3/7) ; 祝電対応

・北海道医療ソーシャルワーカー協会「第 50 回北海道医療ソーシャルワーク学会(4/13・15)」開催案内(3/7) ; HP 掲載

・都道府県士会連絡協議会「平成 18 年度作業療法推進月間報告書提出」依頼(3/8) ; 3/23 提出

・第 8 回日本クリニカルパス学会学術集会「第 8 回日本クリニカルパス学会学術集会(10/5・6)」名義後援依頼 ; 承諾

・日本デイケア学会第 12 回年次大会事務局「平成 19 年度日本デイケア学会第 12 回年次大会(札幌大会)(9/13・14・15)」名義後援依頼(3/14) ; 承諾

・専門学校北海道リハビリテーション大学校「平成 19 年度入学式(4/10)」案内(3/19) ; 祝電対応

・北海道保険医会「公開医政講演会・アメリカの日本改造計画(3/31)」開催案内(3/20) ; HP 掲載

・NPO 法人北海道病院協会「第 7 回北海道病院学会(7/7)」開催案内(3/22) ; HP 掲載

・北海道ケアマネジャー連絡協議会「北海道ケアマネジャー連絡協議会の今後のあり方に関するアンケート依頼」(3/27) ; 4/5 回答

・人体の不思議展に疑問を持つ会「新・人体の不思議展の中止を求める要望書」(3/30) ; 後援継続→検討議題

・日本リハビリテーション工学協会「福祉機器コンテスト開催及び作品募集について」広報依頼(4/12) ; HP 掲載

・(財)北海道心臓協会「平成 19 年度研究助成事業及び研究開発調査助成について」案内(4/20) ; HP 掲載予定

・NPO 法人北海道神経難病研究会「第 1 回研修会～神経難病患者に対する援助の現状と課題～(5/19)」広

報依頼 (4/23) ; HP 掲載予定

- ・ (財) 北海道難病連「第 34 回難病患者・障害者との家族の全道集会 (8/4・5)」名義後援依頼 (4/25) ; 承諾
- ・ 国際治療教育研究所「第 123 回、第 124 回国際治療教育研究所セミナー」案内 (4/26) ; HP 掲載予定
- ・ 日本 DPC 協議会「第 1 回 DPC セミナー in 札幌 (5/19)」開催案内 (4/27) ; HP 掲載予定
- ・ 北海道診療録管理研修会「第 109 回北海道診療録管理研究会 (6/9)」開催案内 (5/10) ; HP 掲載予定

#### 【出版物・報告関係】

- ・ 本別町「第 7 回介護保険推進全国サミット in ほんべつ記録集」(2/26)
- ・ ジョブカフェ北海道「冊子・医療技術者になりたい」(3/1)
- ・ (社)北海道歯科衛生士会「会報」(3/5)
- ・ 学校法人吉田学園「創立 50 周年記念誌」(3/5)
- ・ (社)長野県作業療法士会「第 23 長野県作業療法士学会抄録集」(3/5)
- ・ (社)岡山県作業療法士会「作業療法おかやま」(3/7)
- ・ 札幌保健福祉局「札幌市難病ガイドブック」(3/14)
- ・ 北海道医師会「北海道医師会第 127 回定時代議員会決議文」(3/19)
- ・ 福島県作業療法士会「福島県作業療法士会学術誌・18 年度版」(3/22)
- ・ 群馬県作業療法士会「ぐんま作業療法研究」(3/22)
- ・ 根釧社会福祉士会「根釧社会福祉士会 10 周年記念誌」(3/26)
- ・ 北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課「平成 17 年度医務薬務行政概要」(3/27)
- ・ 北海道建設部住宅局建築指導課「介護リフォームブラッシュアップセミナー・介護リフォーム講座報告書」(3/28)
- ・ (社)大阪作業療法士会「大阪作業ジャーナル」(3/29)
- ・ ぜんせいれん・浦河大会「ぜんせいれん・浦河大会報告書」(4/2)
- ・ (社)北海道総合在宅ケア事業団「平成 17 年度事業団年報」(4/9)
- ・ 日本リハビリテーション工学協会「福祉機器コンテスト 2006 結果報告書」(4/12)
- ・ 愛知県作業療法士会「愛知県作業療法」第 15 回愛知県作業療法学会抄録集」(4/13)
- ・ 北海道プライマリ・ケア研究会「会報」(4/16)
- ・ (社)日本作業療法士協会「日本ドリコム進学相談会平成 18 年度報告 CD 送付」(4/26)
- ・ (社)日本作業療法士協会「協会広報ビデオ『身体障害に対する作業療法』」(4/26)
- ・ (財)北海道健康づくり財団「平成 19 年度事業計画収支予定書」(4/27)
- ・ (社)北海道放射線技師会「会報」(4/27)
- ・ (社)北海道社会福祉士会「2007 年度総会議案書」(5/1)
- ・ NPO 法人医学中央雑誌刊行会「医学中央雑誌掲載誌目録」(5/7)
- ・ 全国私立リハビリテーション学校連絡協議会「リハビリテーション教育 VOL. 12」(5/7)
- ・ 都道府県作業療法士会連絡協議会「平成 18 年度 OT 推進活動報告書集及びモデル事業報告書集(CD)」(5/10)

#### < 渉外部 >

- ・ 北海道大学医療技術短期大学部「閉校記念式典及び祝賀会」案内(2/22) ; 会長出席(3/29・京王プラザホテル)、祝電
- ・ JDD ネット北海道「JDD ネット北海道の集まり(3/26)」参加依頼(3/16) ; 藤坂理事、坂上事務局長参加
- ・ 北海道医療ソーシャルワーカー協会「北海道医療ソーシャルワーク協会 50 周年記念式典・祝賀会(4/14)」(3/12) ; 会長出席
- ・ (社)石川県作業療法士会へ「能登半島地震お見舞い」公文書送付(3/29)
- ・ 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会「札幌市社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員会委員就任依頼」(4/2) ; 吉岡理事
- ・ (社)日本作業療法士協会へ「協会推薦を行った国政選挙立候補予定者の広報グッズ送付に関する意見書」送付(4/3) ; 回答(4/26) **資料 1**
- ・ 社会福祉法人札幌市社会福祉協議会「札幌市ボランティア研修センター認知症予防セミナー(健康体操コース)(6/22)」職員派遣依頼(4/5) ; 吉岡理事、千田素子 OTR、山口竜矢 OTR 派遣予定
- ・ 21 世紀の医療と福祉を支える会「21 世紀の医療と福祉を支える会合同選書対策会議(4/22)」開催案内(4/10) ; 欠席
- ・ 有限責任中間法人青森県作業療法士会「有限責任中間法人青森県作業療法士会設立記念講演会(5/12)」案内(4/12) ; 欠席
- ・ 日本の医療を守る道民協議会「日本の医療を守る道民協議会第 6 回総会(4/17)」開催案内(4/12) ; 藤田会長出席
- ・ (社)日本作業療法協会広報部「日本ドリコム進学相談会展協力依頼」(4/16) ; 事業部、渉外部で調整中
- ・ 北海道保健福祉部福祉局福祉援護課「平成 19 年度高齢者・障害者住宅改善支援地域ネットワーク事業」住宅改善指導チーム各支庁 1 名、高齢者住宅改善支援システム推進連絡協議会 2 名推薦依頼(4/18) ; 調整中

- ・(社)北海道総合在宅ケア事業団「第15回通常総会開催案内(5/31)」(4/20)；欠席(委任状対応)
- ・厚別区ボランティア連絡会「平成19年度研修会～介護のための体力づくり～(5/18)」講師派遣依頼(4/23)；吉岡理事、千田素子 OTR、山口竜矢 OTR 派遣予定
- ・DPI 北海道ブロック会議「障害者自立支援法施行に地域の声を届けよう実行委員会緊急会議(4/23)」出席依頼(4/20)；欠席
- ・DPI 北海道ブロック会議「精神障害者の退院支援施設の実施に関する要望書」への賛同依頼；承諾
- ・DPI 北海道ブロック会議「精神障害者の退院支援施設の実施に関する要望書について道との意見交換会(5/14)」への出席依頼(5/9)；欠席
- ・日本の医療を守る道民協議会「日本の医療を守る緊急道民集会(5/16)」開催案内(4/24)；3名動員要請
- ・(社)北海道社会福祉士会「社団法人化記念式典(5/12)」案内(4/23)；欠席(祝電対応)
- ・だて忠一後援会「参議院議員合同選挙対策事務所開き(5/13)」案内(4/26)
- ・いきいき福祉2007実行委員会「いきいき福祉2007(10/12～14)」協力依頼および出展募集案内(4/27)；  
**理事会議案**
- ・北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課「平成19年度社会貢献賞(優良医療職員)候補者推薦について」(5/1)；確認中
- ・(社)北海道総合在宅ケア事業団「将来構想検討会議小委員会、委員推薦依頼」(5/7)；未定
- ・都道府県作業療法士会連絡協議会「19年度都道府県作業療法士会連絡協議会総会及び代表者会議(6/21)への出席について」、「19年度実務者研修会(6/24)参加申込みについて」、「19年度OT推進活動ポスター申込みについて」(5/10)；5月末日〆切
- ・第59回北海道公衆衛生学会事務局「第59回北海道公衆衛生学会(11/21・22)」開催に伴う協賛依頼(5/10)；  
**理事会議案**

次回理事会 日時：未定

会場：未定

---