

平成 19 年度 第 5 回理事会（拡大）議事抄録

日 時：平成 19 年 11 月 17 日 13:00～17:00

場 所：札幌事務局

出 席：藤田 龍一(会長)、村田 和香(副会長)

池田 望 伊藤 隆 柿崎 貴浩 佐藤 裕一 藤坂 広幸 山田 毅 吉岡 英章(理事)

坂上 哲可(事務局長) 北島 久恵(書記)

小形 和浩(総務) 久保 進也(調査) 木下 浩也(教育) 小笠原 和彦(広報広報課)

竹内 大人(広報企画課) 板垣 徹(福利) 伊藤 玲(保険) 村岡 孝久(規約検討)

欠席者：清水 兼悦(副会長) 設楽 美紀(監事) 菊地 啓介 仙石 泰仁 水上 伸子(理事)

【検討事項】

1. 新入会員(回覧資料参照)、退会者、部長承認の件

新入会員：12 名

退会者：2 名

調査部長：久保進也(西円山病院)

広報部広報課課長：小笠原和彦(つるい養生邑)

広報部企画課課長：竹内大人(山の上病院)

規約検討委員会委員長：村岡孝久(洞爺協会病院)

→承認

2. 企画調整委員会補正予算の件

予算：70,000 円

支出：85,367 円 会議 8 回

補正予算：150,000 円(補填額 8 万円；会議 5 回分)

→承認

3. 支部連絡協議会報告から(資料 3)

理事会で意見の集約が必要な以下の 2 議案について検討する。

1) 議案 4-③：支部総会に理事が出席し道士会の方針や十ヵ年計画について会員に直接語ってほしい

会員への内向きの広報ということになるので、広報部の担当である山田理事が担当し、来年度の活動計画に組み込む。

→承認

2) 議案 5-①：学会評議委員会より平成 22 年度以降の学会開催地について

学会については、今後、理事会で以下の内容を検討する必要がある。

→継続

・学会のありかた(学術団体、職能団体のどちらの特色を反映するか)によって、学会を道士会から独立させることについての検討

・分野ごと(身障、精神…)または分割した形(筋骨格、神経系…)での開催を検討

・参加人数の動向や参加者の経験年数、発表者の経験年数などを調査して、地方開催の可否や学会の内容を検討する

4. 企画調整委員会答申について

(資料参照：第二次長期 10 ヵ年行動計画表に基づく具体的計画と関連部局(案))

当初、発表された 10 ヵ年行動計画表とは文言が異なっている場合があるが、社会貢献、職域の明確化、質の向上、組織強化、プロジェクトの 5 項目に対し、前期 4 年、中期 3 年、後期 3 年という期間で、行動計画と具体的計画を担当する関連部局を選定し、部長を含めた話し合いがなされた。この案については、文言の統一など微調整の後、近日中に再配布する予定。それから各部局内および活動ごとで関連部局と調整し、2/8(金)までに事務局に来年度の活動計画と予算案(可能ならば本年度の決算も含めて)を提出することとなった。

→承認

5. 北海道医療新聞取材依頼の件

学術部の急性期プロジェクトについての取材の依頼があり、学術部長である境氏に対応を依頼

→承認

6. その他

・外部から依頼があった場合の会員情報の取り扱いについて

昨年度に基準を設けているが、加工したデータで、依頼内容が、公益性の高いものであれば提供は可能であるが、データを提供した場合に事務局に連絡をすること。

→承認

・札幌事務局の使用について

禁煙、禁酒であり、宿泊は不可、使用後は現状復帰を行うこと(ゴミは随時必ず捨てること)。手続き

は、事務局の事務員の松本氏に連絡後、鍵が郵送される。使用の可否については、ネット上で確認できるように検討することとする。

→承認

【報告事項】

【三役会報告】 11/8(木)

- ・本日の検討事項について
- ・長期10カ年計画の答申について
- ・企画調整委員会の補正予算について

【各部署報告】

<総務部>

- ・北海道介護支援専門員協会入会手続き完了報告(10/1)；10/3 会費納入
- ・北海道保険医会「2007 医療フォーラム(10/20)」開催案内(10/4)；HP 掲載
- ・(社)北海道精神障害者家族連合会「第10回精神障害者リハビリテーション推進北海道フォーラム(11/9)」後援依頼(10/9)；承諾
- ・北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課「平成19年度公益法人概況調査に係わる付属調査依頼」(10/10)；10/11 返信済
- ・(株)北海道医療新聞社「週刊北海道医療新聞新春運特集号新春年賀広告掲載依頼(10/11)；掲載申込
- ・(財)北海道高齢者問題研究協会「平成20年度北海道高齢者問題研究協会調査研究事業(一般研究)」の募集について(10/22)；HP 掲載
- ・Z(I)G 在宅支援技術者連絡協議会「NPO 法人設立記念企画」に係わる後援依頼(10/22)；承諾
- ・北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課「公益法人制度改革に関するアンケート調査」協力依頼(10/23)；10/30 返信済
- ・北海道介護支援専門員協会「平成19年度介護予防マネジメントセミナー」開催案内(11/5)；HP 掲載
- ・第10回さっぽろ・こころの健康まつり実行委員会「第10回さっぽろ・こころの健康まつり/精神療養講座(11/17)」後援依頼(11/6)；承諾

【出版物・報告関係】

- ・第58回北海道理学療法士学術大会事務局「第58回北海道理学療法士学術大会プログラム・抄録集」(9/28)
- ・日本デイケア学会第12回年次大会事務局「日本デイケア学会第12回年次大会抄録集」(10/1)
- ・(社)長野県作業療法士会「長野県作業療法士会学術誌 VOL25」(10/1)
- ・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について」(10/9)
- ・北海道介護支援専門員協会「北海道ケアマネジャー連絡協議会解散に伴う残余財産処理報告」(11/1)
- ・(社)沖縄県作業療法士会「沖縄県作業療法研究N02」(11/12)
- ・(社)北海道総合在宅ケア事業団「平成19年度上半期運営状況報告」(11/13)

<渉外部>

- ・(財)国際医療技術交流財団「(財)国際医療技術交流財団設立20周年記念事業(10/23)」案内(9/27)；祝電対応
- ・北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会「北海道福祉のまちづくり人材活用ワーキンググループ」への参加依頼(10/30)；坂上事務局長参加予定(12/6)
- ・(社)日本作業療法士協会「事例報告登録制度推進研修会(11/11)」開催案内(10/5)；伊丸岡 OTR 派遣
- ・北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課「公益法人制度改革に関する説明会(10/23)」開催について(10/18)；坂上事務局長出席
- ・北海道保健福祉部保健医療局健康推進課「地域高齢者機能改善対象者早期把握・支援プログラム構築調査モデル事業シンポジウム(11/17)」開催について(10/19)；11/14 締切、菊地理事報告者として参加
- ・(社)北海道柔道整復師会「平成20年新年交礼会(1/5土)」案内(11/12)；12/5 締切
- ・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(12/6)」開催案内(11/14)；11/30 締切

<調査部>

会員数：1,730名 新入会員：12名 退会者：2名 不明者：3名

<広報部>

[広報課]

・士会ニュース12月号の発刊準備

- 1) 学会報告；新人ワクワクワークショップ、管理職ワークショップ、SIGの6団体ワークショップレセプション、学会実行委員会報告
- 2) 小樽学会広報部アンケート結果報告（資料1）、3) 女性コラム、4) 会長たより、5) 地域リハコラム、6) さいはてOT日誌(新掲載)

[企画課]

・広報企画：UHB「石井ちゃんとゆく！」への出演を依頼
内容：OT紹介、士会活動の紹介、自助具等の紹介など

<福利部>

- ・新年交礼会開催準備(1/26 17:30～札幌グランドホテル)；招待状の発送(11月末)
- ・施設情報誌の制作；H.P上で入力フォームを公開中。現在14件で、11/24〆切予定だが延長する予定

<事業部>

・作業療法啓発イベントの開催(9/29)：参加者451名(カウンターで勘定)

1)パンフレット等の配付枚数

協会A4パンフ : 38
協会三つ折りパンフ : 35
道士会三つ折りパンフ : 43
精神三つ折りパンフ : 44
福祉用具、訪問のA4チラシ : 各39
オペラ vol15 : 18 Vol16 : 22 Vol19 : 25

2)折り紙セット

アンケート回答者それぞれに1つずつ配布した他、関係者に適宜配布

3)アンケート実施；資料2

<保険部>

・社会保障関係等を考える研修会の企画・運営について

日時；1/27(日)午前中

場所；西円山病院

内容；社会保障制度や社会での自分達の立場に関するOTのあり方を啓発するため、半日規模での研修会を企画・運営予定。

講師；伊藤隆担当理事、伊藤保険部長、保険部員

・各支部保険部員設置の依頼

各支部1名保険部員を設置；第2回支部連絡協議会会議で提案し了承を得る。

<支部連絡協議会>

- ・支部連絡協議会会議：11/10(土) 13:00～16:00 札幌事務局にて
会議録：資料3

<その他>

・いきいき福祉2007(10/12～24)開催：参加者等集計中

・事務局移転のご案内：12月から(会員向けには来年3月まで2事務局体制をニュースにてアナウンス)
事務員は札幌事務局に週2日、恵庭事務局で週3日勤務

・<学術部>から

小樽学会で急性期プロジェクトのポスター掲載。第2回学術部の会議を開催し、奨励賞を選考中。

12月配布予定の学術誌の準備中。新しい執筆要綱、執筆規定を掲載予定。

次回理事会 日時： 1月 26日(土) 13:00～

会場：札幌事務局