

令和元年度 第7回理事会議事録

日時：令和2年4月18日（土）13：30～16：30

場所：Web会議（Zoom使用）

出席者：小林央、森脇、篠崎、吉岡、陶山、川上、岩本、原田、岩根、西村、藤井、堀江、錦織、佐藤、白鹿、元廣、山本、福代、石倉、石川、  
以上20名

委任状：引地、小林成、傍島、楠田、岸、岩田、古田  
以上7名

1. 会長挨拶

2. 協議事項

- 《認知症》2020年度島根県作業療法士会事業計画～認知症の作業療法委員会～ →**保留**  
自己学習及びレポート提出形式に変更する。  
現在履修者187名。説明資料をメールやクラウドを使用し配布。  
各テーマに対してのフリーレポートの基準をどのように設定するのか？  
あり方を再考していただく。→次回以降の理事会にて再提出。
- 《生涯教育部》令和2年度 生涯教育部事業計画（予算案）
- 《事務局》理事会予定案→**承認**
- 《事務局》2020年度活動自粛期間について→**承認**  
事業部：県士会としての新型コロナウイルス感染症での中止声明文のテンプレートがあると活用したい。  
→可能な限り準備していきたい。  
学会：次年度開催予定だった橋南ブロック長に学会がずれ込むことを報告する→事務局  
福利部：現職者共通研修後の交流会は中止。  
10月上旬～中旬に予定していた女性に優しいサッカー大会も中止。  
事務局：来年度も会費は徴収していく。  
総会議案書はスケジュール的に変更は難しいため、従来の議案書で作成する。  
総会議案書は発送準備中。表書きに事業を大きく転換しないといけなかったことや立案した内容も提示していく。次年度に向けて体制を強化していく。  
理事は総会の時間帯は待機→総会に参加しない。  
**Question**：来年度の会費は例年と同額にするべきなのか？  
→Webでの研修会や会議で次年度の計画を勘案していることを理解いただきたい。  
HPの改変やLINEなどを使った情報共有の施策をしっかりと考えていきたい。
- 《事務局》WEB会議開催時の費用弁償について→**承認**  
開催議事録ならびに開催中の写真を提出。  
費用弁償は口座へ振り込む。  
部会費の申請額に見合った開催回数・金額をお願いしたい。  
支払いはまとめて送金することとなる。  
**Question**：写真はどのような方法で撮るのか？  
→スクリーンショットなど参加者分かるように撮影する。

**Question**：仮払いについては、今後も実施するのか？

→経費を振り込むのか今後前向きに検討していきたい。

**Question**：各部の口座開設は可能なのか？

→個人名まで求められるため、各部の名称のみでは確認が必要。

**Question**：参集した場合は福利厚生費を使用していたが、Web 会議でも使えるのか？

→福利厚生費は Web 会議では発生しない。

**Question**：Web 環境はどのように把握しているか？

→確認はしている。

運用時期はすぐの始動は難しい。今年の 6 月移行と考えている。

● 《事務局》2020 年総会について→承認

定款に則ると総会開催はしなければならない。→場所を設定し実施しなければならない。

場所は設定するが、各会員の参加は自粛していただく。

議決権行使書を活用する。

質問は 27 日までに質疑を受け付ける。→回答は Web や HP で返答

総会は最小人数でも実施可能。

従来企画していた研修会もしない方針とする。

**Question**：議決権行使書と委任状の重複はどのように捉えるのか？

→議決権行使書の方が重きを置かれるため、両者に記入がある場合は議決権行使書を優先させる。委任状のみ記入がある場合は、通常通り委任状としてみなす。

**Question**：生涯教育ポイントはどのようにするのか？

→部員活動をしている方を対象にしてもいいのではないかと。

**Question**：生涯教育システム移行についての説明は？

→総会では再度周知ができないため、代替方法で再度周知する必要がある。

**Question**：委任状の返信は郵送費はどのようにするのか？

→郵送を考えている。返信用の封筒も同封する（費用は士会がもつ）。

PDF でも受け付けるが印鑑がきちんと押印がなければならぬため、可能な限り書面にて返信頂きたい。

● 《財務部》2019 年度決算・2020 年度予算案について→承認

2019 年決算について→承認

2020 年度予算案について→承認

各部で行動費の書き方が異なるところが質問が出るかもしれない。

3. その他

**Question**：修正計画を提出するタイミングは？

→修正計画を 1 回～3 回理事会のうちいつでも提出してもらってもよい。

修正計画をもって順次活動を進めていただく。

**Question**：Web 研修会開催の場合でも理事会に提出するのか？

→全て提出していただく。

会長より：各提案があれば三役にいつでも発信いただきたい。

=====

次回 2020年度 第1回理事会

令和2年6月7日(日) 14:00~16:00

場所: 島根県立男女共同参画センターあすてらす

内容:

=====