令和3年度 理事会報告

■令和3年（2021）度 第1回理事会

【日時】令和３年４月１８日（日）１３：００～１６：００　**【会場】**オンライン会議
【出席者】１０名
【協議事項】
第１号議案　令和３年度運営方針及び事業案並びに予算確認の件
第２号議案　令和３年度定時会員総会までのタイムスケジュール確認の件
【決議事項】
第１号議案　令和２年度事業報告及び決算の件
第２号議案　令和２年度公益目的支出計画実施報告書の件
第３号議案　令和３年度 定時会員総会の件
第４号議案　選挙管理委員選任の件

■令和3年（2021）度　第3回理事会

【日時】令和３年８月２９日（日）１３：００～１５：２０　**【会場】**オンライン会議
【出席者】９名
【欠席者】１名
【決議事項】
第１号議案　（公社）日本鍼灸師会東海北陸ブロック会議（愛知）の件
第２号議案　令和３年度　三県合同学術研修会の件
第３号議案　各種規程の件
第４号議案　議案上程を含むその他の件
（１）　三重県鍼灸師会広報マニュアル作成の件
（２）三重県内鍼灸施術所台帳の活用方法の件
（３）鈴鹿医療科学大学評議員選任方法の件
（４）知事表彰推薦の件
（５）日鍼会委員就任の件
（６）事務職員時給の件

■令和3年（2021）度　第2回臨時理事会

【日時】令和３年８月２２日（日）
定款第３４条の規定に基づいて※電磁的方法による開催
※「提案書」を確認し、議案に対する「同意書」をＦＡＸまたはＰＤＦで事務所に送信
【決議事項】
三重県新型コロナウイルス感染症感染防止対策強化推進補助金（第２期）申請の件

■令和3年（2021）度　第4回理事会

【日時】令和３年１１月７日（日）１３：００～１５：２０　**【会場】**オンライン会議
【出席者】８名　**【欠席者】**２名
【決議事項】
第１号議案　**令和４年度事業案及び予算案に関する件**
第２号議案　**ＨＰサーバー移行の件**
第３号議案　**県知事表彰推薦者の件**
第４号議案　**その他の件**
（１）創立６０周年記念式典及び祝賀会の件

（２）学生部員の登録費・年会費の件
（３）新入会会員のサポートについて
（４）自民党県議、市議への鍼灸デモンストレーションの件
（５）中間監査の件

■令和3年（2021）度　第3回臨時理事会

【日時】令和４年１月１１日（火）
定款第３４条の規定に基づいて※電磁的方法による開催
※「提案書」を確認し、議案に対する「同意書」をＦＡＸまたはＰＤＦで事務所に送信

【決議事項】
令和４年度・５年度三重県国民健康保険療養費審査委員会委員（あん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師を代表する委員）に天野治保険委員を推薦する件

令和３年度 第５回理事会報告

日　時：令和4年2月6日(日)13:00～15:20
場　所：オンライン(Zoom)
出席者：10名

【決議事項】

第1号議案　令和4年度事業案及び予算案に関する件

(1)令和４年度(3年度分)の監査実施について
岩本監事より監査の実施について、4月17日(日)午前、三重県鍼灸会館に於いて行うが、報告関連で事前確認が可能な資料は4月3日(日)までに送付。事前確認の状況から監査当日の開始時間及び出席者を通知される。理事は担当する事業が終了次第報告書を作成し法人管理へ提出し取りまとめ監事へメールで送付する。　（承認）

(2)学術研修会のアーカイブ配信について
Youtube等を使用しパスワードをつけて会員限定で配信することについて、現在は録画をする際に、「会員の閲覧を目的として」と説明し承諾を得ている。リスクとしてはパスワード漏えいによる講師の肖像権・資料著作権及び画像の無制限拡散等が懸念される。講義内容にもよるが、アーカイブ配信を導入することで、時間の縛りがなくなり復習が可能になるといったメリットも考えられるので他師会や関連団体に聞　き取りを行ったうえで慎重に検討していく。　（継続審議）

(3)療養費取り扱い研修会受講料について
令和４年度も学術研修会受講料と同じく徴収することとする。　（承認）

(4)日鍼会メルマガ会員登録者数の増加方法について
日鍼会メルマガ会員登録を災害鍼灸師登録の際のように、「受信拒否の会員以外は自動的に登録」の方法にすると、登録困難な会員の登録代行にもなり登録者数の増加にも繋がる。次回会員宛の発送物に案内と返信用紙を同封する。　（承認）

(5)お伊勢さんマラソンと日鍼会全国大会同日開催について
お伊勢さんマラソンと全国大会in愛知の日程が重なることで人員の割り振り等必要になる。両主催側の様子を伺いながら準備を進める。　（継続審議）

(6)鍼灸師賠償保険の振込手数料について
地域によって賠償保険料集金と振込み方法があることについて、会員より連絡があり聞き取りと相談を行ったうえで検討の結果、公平を期し次回より全員振込とし、振込手数料は加入者負担とする。　（承認）

(7)青年委員会主催事業の件
工場見学を予定しているが、感染状況で中止となることを想定し代替案を準備しておく。　（承認）

第2号議案　会員総会及び創立60周年記念式典タイム　スケジュールの件

延期となっていた創立60周年行事を令和4年5月22日(日)ホテルグリーンパーク津で開催。オンラインと会場(少人

数）のハイブリッドで準備を進める。事業に関する費用は周年積立金を取り崩し充てる。今後は引き続き開催までのタイムスケジュールに沿って準備を進める。　（承認）

第3号議案　創立60周年記念講演開催・講師の件

三重大病院緩和ケアセンター長麻酔科教授 丸山一男先生を候補に挙げているが、コロナ禍での開催を考え近隣での候補者を検討し選定を進める。理事メールで進捗報告しつつ協議を行う。　（継続審議）

第4号議案　その他の件

（1）ホームページ移行作業の謝礼について

移行作業謝金（会員外）及び備品等に関する必要経費は、広報普及経費から支出。　（承認）

（2）訪問や遠隔操作での対応の経費等について（オンラ　イン化アンケート結果より）

オンラインサポート窓口（瀧本理事）設置し、サポートを行う。また、サポートメンバーとして阪井事務職員に依頼。Zoom使用手順の資料を活用し、電話及び訪問に加え遠隔ソフトを使った対応を検討して進めていく。費用は旅費規定に準ずる。　（承認）

令和３年度 第６回理事会報告

日　時：令和4年3月13日（日）13:00～15:30

場　所：オンライン（Zoom）

出席者：9名　**欠席者**：1名

【決議事項】

第1号議案　令和4年度事業案に関する件

令和４年度事業計画（案）記載事項を確認し承認。感染状況によって中止となった場合は過去2年間と同様に代替案を企画実行し総会で報告する。（承認）

第2号議案　令和4年度事業日程に関する件

未定箇所は開催日が決定され次第日程表に記載するが、総会資料校了までに分からない場合は日付を入れず通年開催月に記載。本会以外の事業については記載内容の見直しを検討する。　（承認）

第3号議案　令和4年度予算案に関する件

令和４年度予算書（案）について財務担当から説名が行われ承認された。定時総会で報告。（承認）

第4号議案　継続事項に関する件

（1）創立60周年記念講演開催・講師の件