

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2023 年度第2回(通算第 85 回)理事会(臨時) 議事録

1.開催日時:2023 年(令和 5 年)8月 21 日(月)19:35~:20:30

2.場 所:Web 会議システム( Zoom ミーティング)

3.審議事項

第1号議案(決議) 2023 年度臨時社員総会の開催について

第2号議案(決議) 移乗 SIG 活動費

第3号議案(専権等の報告) 第 38 回リハ工学カンファレンスについて

4.理事総数 15名

出席理事数 12名

会長(代表理事) 河合俊宏

理事 石濱裕規、伊佐拓哲、植田瑞昌、江原喜人、桂律也

杉本昌子、鈴木太、中村俊哉、早川康之、村田知之、森田千晶、山田賀久

監事 赤澤康史、伊藤和幸

事務局 深野栄子(事務局長)、沖川悦三(事務局参与)

欠席理事 中村詩子、岡野善記

※ 途中出席:杉本理事、山田理事、森田理事(第 1 号議案以降)

5.議事の経過の概要及び議決の結果

(1)定款第 49 条に基づき、議長となる会長の河合俊宏が本日の理事会は定数を満たしたので、有効に成立した旨を告げたのち、開会の辞を述べた。

(2)議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の中村俊哉と村田知之の2名を選出した。

第1号議案(決議)2023 年度臨時社員総会の開催について

河合会長 or 江原副会長(総務統括)より、2023 年度臨時社員総会の開催について候補日が提示され、2023 年 9 月 27 日(水)18 時からと審議の結果、満場一致で承認された。

承認 12、非承認 0(会長除く)

候補日

- ・ H.C.R.2023 会期中 2023 年 9 月 27 日(水)18 時~ 豊洲文化センター 第 1 研修室
- ・ 第 5 号議案について総会前 1 週間前にお知らせできなかったため臨時社員総会を開催したい。

資料準備

- ・ 理事会で開催案内、総会資料を理事会承認が必要なので、送付資料も提示の上決議が必要ではないか。
- ・ 役員の承認は 1 名ずつなので前回同様の書式で作成すればよいか。
- ・ ウェビナーを手配する。
- ・ 配信をして新役員の挨拶だけ流す。
- ・ 臨時理事会議案は遡って提出する。会長からは提出できないため総会・理事会担当から提出してもら
- ・ 臨時総会用資料と議決権行使書と委任状も ML に流す。
- ・ 資料は 9 月 8 日目までに発送予定。臨時社員総会の参加受付を Peatix (ピーティックス)で行うので

あればその案内も同封する必要がある。【ここは会議後の話】

#### 日程調整

- ・ H.C.R.2023 のタイミングでやるのはなぜか。→土日は学会等と重なる人が多いのではと考えた。その他特に根拠はない。コンテスト表彰式もあるため初日で考えた。
- ・ 会場が決まらなると、今日議決できない。→開催日が決まらなると会場予約ができないため。
- ・ 日程調整はしていないが、現地参加できない場合はオンラインで出席をお願いしたい。

#### 会場検討

- ・ 合同シンポジウムを開催した豊洲文化センターであればゆりかもめ直結で行きやすい。現時点で 18 時から 3 部屋空きがある。第 1・3・8 研修室夜間空きあり。第 1 研修室(36 名)。江東区民である伊佐理事に会場予約をお願いする。費用は 3,100 円。

#### 出席者

- ・ 出席者は現役員と新役員。次の回退任する理事も出席が必要。出席者は自費参加とする。
- ・ H.C.R.2023 に出席できない人は議決権行使書または委任状を提出。
- ・ 総会をハイブリットにするのは難しいのか。→法律で双方向にする必要がある。来れる人だけ来てください。コロナ禍では役員紹介だけオンラインで行った。→配信するスタンスでオンラインを使用して、H.C.R.2023 でやっていて、新理事はパネリストに出てもらって紹介した。
- ・ 臨時社員総会の議決権は、選挙後 2 年以内とあり、定時社員総会に対する臨時社員総会であるので現行代議員である。
- ・ 臨時社員総会まで代議員の職が続くことを臨時社員総会の案内に記載する。定時社員総会で終わりと考えている方が多いので周知する。

#### 第2号議案(決議)移乗 SIG 活動費

桂副会長(分科会(SIG)担当理事)より、第 37 回リハ工学カンファレンスでの移乗 SIG セッション時に、外部講師としてリフトを使った振り袖の着付けを行っている方を招聘するにあたり、その交通費、日当を SIG 活動費から捻出したいと別資料の通り請求が来ており、SIG 活動費要綱に則り、支払いたいと提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 9、非承認 0(会長除く)

- ・ SIG 活動費の請求があったのは、全 SIG を通して 2013 年以来である。
- ・ 請求額:41,600 円

#### 第3号議案(専権等の報告)第 38 回リハ工学カンファレンスについて

河合会長、カンファレンス担当の鈴木理事より、第 38 回リハ工学カンファレンスを引き受けてくれた中部支部との打ち合わせについて報告され、追認で承認された。

承認 13、非承認 0(会長除く)

- ・ 8 月 18 日(金)に日本福祉大学の渡辺崇史氏より、企画や場所等に関して河合会長、鈴木理事と打ち合わせを行った。中部支部全体で行う実行委員体制を考えている。開催形式(対面、ハイブリット等)は決まっていない。開催日時、会場は未定であるが、中部開催としてリハ工学カンファレンスの交流会で挨拶をしてもらう予定である。
- ・ 8 月の最終週、場所は名古屋周辺で予定している。

議長は、以上をもって一般社団法人日本リハビリテーション工学協会の 2023(令和 5)年度第 2 回(通算第 85 回)理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。(20 時 30 分)

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。

2023年8月21日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2023年度第2回理事会

議 長 河合俊宏

議事録署名人 中村俊哉

議事録署名人 村田知之