

【2011年度第4回（通算第6回）理事会 第10号議案に関する理事会後の対応】

2012年1月31日（火）にカンファレンス担当巴理事より「第10号議案第26回リハ工学カンファレンス決算報告並びに事業報告の承認」が再提案され、電磁的手段による第5回理事会として審議した。

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会
2011年度第5回（通算第7回）（電磁的手段による）理事会 議事録

1. 開催日時

審議（質疑）期間：2012（平成24）年2月2日（木）13：00～2月8日（水）13：00

採決期間：2012（平成24）年2月8日（水）13：00～2月13日（木）17：00

2. 審議事項

第1号議案 第26回リハ工学カンファレンス決算および事業報告の承認

3. 理事総数 13名

会長（代表理事） 相良二郎

理事 飯島浩、岩崎満男、大鍋寿一、沖川悦三、川村慶、金井謙介、元田英一、
鈴木聖貴、高原光恵、塚田敦史、巴雅人、古井透

監事 井上剛伸、井村保

事務局 深野栄子

4. 議事の経過の概要及び議決の結果

定款第37条3項（4）による臨時理事会を定款第41条に基づき、電磁的手段により行うことを議長となる代表理事の相良二郎が述べ開催を宣言した。1週間の審議期間中、各理事により当該事業の決算書および事業報告書の閲覧確認が行われ、質問・意見を受け付けた。

2012年2月8日（水）までに質問、意見等が無かったので、採決に移った。2012年2月13日（月）17：00の採決期間終了時、全理事の電磁的記録による決議が集計された。

1. 賛成：13（代表理事含む）


2. 反対：0


13名の理事全員より同意が得られた。また監事からも異議なしの回答が得られたため、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされ、定款第41条「決議の省略」として承認となった（報告書概要、決算書はホームページ参照）。

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2011（平成23）年度第5回（通算第7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。（17時00分）以上の議事の要領及び結果を明確にするため、理事は次に署名又は記名・押印する。


2012年2月13日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成23年度第5回理事会


理事 飯島 浩 


岩崎 満男 


大鍋 寿一 

沖川 悦三 


川村 慶 

元田 英一 

相良 二郎 

鈴木 聖貴 

高原 光恵 


塚田 敦史 

巴 雅人 

古井 透 

金井 謙介 

監事より本事業報告および決算について、後援名義借用先の省庁等に報告を行った際、説明を求められた場合に備えての対応準備をした方が良いとの進言がなされた。

監事 井上 剛伸 

井村 保 

なお、2011年度第4回（通算第6回）理事会における監事指摘事項を真摯に受け止め、法人団体として理事一同より一層尽力して参りますので、ご理解いただきたくお願い申し上げます。

会長 相良 二郎 