

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会
2011（平成23）年度定時社員総会 議事録

1．開催日時：2011（平成23）年8月24日（水） 11：00～11：45

2．場 所：大阪市中央公会堂第4会議室（地下1階）
（大阪市北区中之島1丁目1番27号）

3．社員総数 36名（議決権は、各1個）
出席者数 33名（うち委任状出席者数9名、議決権行使書提出者数2名）

出席理事 田中理（代表理事・会長）、松尾清美、飯島浩、井村保、大鍋壽一、川村慶、
元田英一、小林博光、相良二郎、鈴木聖貴

出席監事 井上剛伸、繁成剛

欠席理事 巴雅人、藪澤孝、古井透

4．審議事項

第1号議案 2010年度（設立初年度）の事業報告に関する事項

第2号議案 2010年度（設立初年度）の決算報告に関する事項

第3号議案 2011年度の事業計画に関する事項

第4号議案 2011年度の予算計画に関する事項

第5号議案 役員の承認に関する事項

5．資料

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2010年度事業報告案

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2010年度決算報告案

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2011年度事業計画案

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2011年度予算計画案

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会役員改選案

参考 一般社団法人日本リハビリテーション工学協会定款（抜粋）

参考 一般社団法人日本リハビリテーション工学協会社員総会規則

参考 一般社団法人日本リハビリテーション工学協会役員選挙規程

6．議事の経過の概要及び議決の結果

会長の田中理が、本日の設立時社員総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、定款第18条の規定に基づき議長に就任し、開会の辞を述べた。

第1号議案 2010年度（設立初年度）の事業報告に関する事項

議長の求めに応じて、鈴木理事より資料に基づき、その説明がなされた。議長は、その可否を諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号議案 2010年度（設立初年度）の決算報告に関する事項

議長の求めに応じて、財務担当の飯島理事より資料に基づき、その説明がなされた。

次いで、繁成監事より、監査報告が行われ、本会財産は適正に管理運営されており、また理事会決議した年間事業は順調に執行されていたことが監事より報告された。税務の専門家のアドバイスを受けること、また連結決算の対象となる各事業事務局と法人事務局で密に連携して行うよう助言があった。これらの確認を経て、議長は、その可否を諮ったところ、満場一致で承認された。

第3号議案 2011年度の事業計画に関する事項

議長の求めに応じて、鈴木理事より資料に基づき、その説明がなされた。

議長は、第3号議案と第4号議案とは、密接に関係するため、一括審議とすることにし、満場一致でその旨承認した。

第4号議案 2011年度の予算計画に関する事項

議長の求めに応じて、財務担当の飯島理事より資料に基づき説明がなされた。

議長は、第3号議案と第4号議案を一括して、その可否を諮ったところ、満場一致で承認された。

第5号議案 役員の承認に関する事項

議長の求めに応じて、選挙担当の井村理事より、定款第63条第2項により任期満了になる全理事の後任候補として、役員選出規定第6条に従い

| | | |
|-------|-------------------------------|----|
| 飯島 浩 | (横浜市総合リハビリテーションセンター) | 重任 |
| 岩崎 満男 | (国際医療福祉大学大学院) | |
| 大鍋 寿一 | (ピッツバーグ大学) | 重任 |
| 沖川 悦三 | (神奈川県総合リハビリテーションセンター) | |
| 金井 謙介 | (the Light on Design Project) | |
| 川村 慶 | (川村義肢株式会社) | 重任 |
| 元田 英一 | (南生協病院) | 重任 |
| 相良 二郎 | (神戸芸術工科大学) | 重任 |
| 鈴木 聖貴 | (川村義肢株式会社) | 重任 |
| 高原 光恵 | (鳴門教育大学) | |
| 塚田 敦史 | (名城大学) | |
| 巴 雅人 | (有限会社車座) | 重任 |
| 古井 透 | (大阪河崎リハビリテーション大学) | 重任 |

の13名(50音順)を、また、本務の都合により辞任を申し出ている繁成剛監事について、その後候補者として

井村 保 (中部学院大学)

を、それぞれ理事会推薦候補者として社員総会への推薦する旨の説明がされた。なお、任期は、定款第28条第1項および第2項により、いずれも選任後2年以内に終了する事業年度(2012年度)のうち最終のものに関する定時社員総会(2013年8月)終結の時までの2年間である。

議長は候補者ごとに、可否を諮ったところ、各候補者とも満場一致にて承認された。なお、被選任者のうち欠席である金井謙介、巴雅人、古井透以外の出席者は、席上でその就任を承諾した。欠席者へは、就任承諾書を送付し、この事務局への返信をもって理事に就任することになる旨の説明がなされた。

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)年度定時社員総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。(11時45分)

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに出席理事は次に記名・押印する。

2011年8月24日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2011(平成23)年度定時社員総会

議長 代表理事 田中 理

理事 松尾 清美

同 飯島 浩

同 井村 保

同 大鍋 壽一

同 川村 慶

同 元田 英一

同 小林 博光

同 相良 二郎

同 鈴木 聖貴