

# 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

## 2012年度第3回(通算第11回)理事会 議事録

1. 開催日時：2012(平成24)年12月9日(日) 11:10～14:00

2. 場 所：横浜市総合リハビリテーションセンター 4階会議室

### 3. 審議事項および資料

第1号議案(専権等の報告) 新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について

第2号議案(専権等の報告) 業務執行報告(総務)

第3号議案(専権等の報告) 事業系業務執行報告について

第4号議案(専権等の報告) 12月8日統括会議報告

第5号議案(専権等の報告) 展示会出展報告

第6号議案(専権等の報告) 2012年9月～11月までの決算報告

第7号議案(専権等の報告) 法人名義銀行口座の調整

第8号議案(専権等の報告) 分科会活動推進のための状況把握について

第9号議案(専権等の報告) 事業の後援および協賛に関する承認について

第10号議案(決議) 選挙管理委員の推薦について

第11号議案(決議) 理事会規則の改正

第12号議案 査読体制の組織化

第13号議案 福祉機器コンテスト経過報告

第14号議案(決議) 第27回リハビリ工学カンファレンス報告書の承認

第15号議案(専権等の報告) 第28回リハビリ工学カンファレンス演題募集に関して

4. 理事総数 13名

出席理事数 11名

会長(代表理事) 相良二郎

副会長 沖川悦三

理事 飯島浩、岩崎満男、金井謙介、川村慶、元田英一、鈴木聖貴

高原光恵、塚田敦史、巴雅人

監事 井村保

事務局 深野栄子

顧問 田中理

欠席理事 古井透・大鍋壽一

欠席監事 井上剛伸

### 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、議長となる代表理事の相良二郎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、本日出席理事の元田英一と鈴木聖貴の2名を選出した。

第1号議案(専権等の報告) 新入会者の承認についてメールによる承認者の報告について

事務局統括担当の沖川理事より、前回の理事会以降に承認された2名と今回提示以降の入会者5名の入

会が満場一致で承認された。

#### 第2号議案（専権等の報告）業務執行報告（総務）

総務統括担当の鈴木理事より、各業務執行理事の業務執行状況が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。

##### ■ 理事会・総会担当

- ・ 2012年度定時社員総会を開催した（法人）
- ・ 2012年度第1回理事会を実施した（法人）
- ・ 社員総会資料を作成した（法人）
- ・ 法人理事会（12月）開催案内および準備を行った
- ・ 2012年度第2回法人理事会議事録の取りまとめを行った

##### ■ 財務担当

- ・ 2012年7月～11月までの財務管理及び月次決算の作成・事務調整を実施した
- ・ 完全法人化に向けて銀行口座の精算・使用口座調整を実施した

##### ■ 総務統括／規則・選挙担当

- ・ 代議員選挙規則を作成、制定した
- ・ 役員候補者選挙規則を作成、制定した
- ・ 役員選挙規則を作成、制定した
- ・ 選挙管理委員へ打診を行った
- ・ 各種選挙の帳票類を作成した

##### ■ 広報・渉外担当

- ・ 新規後援2件承認した

#### 第3号議案（報告）事業系業務執行報告について

事業統括担当の金井理事より、各業務執行理事の業務執行状況が報告された。なお専権事項の報告については、別途議案提出し審議している。

##### ■ カンファレンス担当

- ・ 第27回リハ工学カンファレンス（福岡）を2012年8月23-25日に開催した。総参加者数317名、内有料参加者数291名であった。報告書を理事会MLで回覧した
- ・ 第28回リハ工学カンファレンス（盛岡）の告知を行った

##### ■ 協会誌担当

- ・ 協会誌を発刊した（Vol. 27 No. 3（2012年8月）／Vol. 27 No. 4（2012年11月））
- ・ 第3回編集委員会を開催した（2012年10月13日 於：横浜市総合リハビリテーションセンター）
- ・ 表紙デザインの変更（デザイナーの決定、変更デザイン素案の検討）

##### ■ 福祉機器コンテスト担当

- ・ 第一次選考会を開催した（2012年7月14日於：横浜市総合リハビリテーションセンター）
- ・ 第二次選考会を開催した（2012年8月24日於：アクロス福岡）
- ・ 発表・表彰を行った（第39回国際福祉機器展HCR2012会場内 2012年9月28日）
- ・ 展示・広報を行った（HCR2012（9月26-28日）／北九州市、2012年11月9-11日）

##### ■ 国際担当

- ・ 第27回リハ工学カンファレンスにおいて「徳島アグリーメントG+RESKO」統一ポスターを作成・掲示し、チラシ配布を行った
- ・ RESKOとのMOA改訂についての打ち合わせを行った
- ・ 第6回RESKOカンファレンスへ出席し、Plenary Lectureを行った。また、第28回リハ工学カンファレンスのポスター掲示とチラシを配布した

##### ■ 企画担当

- ・ 西日本国際福祉機器展の企画を事業統括理事に依頼した
- ・ 企画準備委員会（仮称）結成に向け、委員予定者に内諾を得た

■ 分科会・委員会担当

- ・ 分科会・専門委員会代表者会議を開催した
- ・ 各SIG、支部の活動支援として、広報の取りまとめを行った

■ その他

- ・ 業務執行報告書の取りまとめを行った
- ・ 各理事からの業務執行報告を受けて、まとめて理事会に報告を行った
- ・ HCR2012、ppc2012 ブース出展の連絡調整と展示を実施した
- ・ ppc2012 において出展社セミナーを開催した
- ・ 協会紹介パネルの作成作業を行った

第4号議案（専権等の報告）12月8日統括会議報告

総務統括担当の鈴木理事より、12月8日に行った統括会議の報告がされた。

出席者：沖川事務局統括理事、金井事業統括理事、飯島財務担当理事、深野事務局長

- ・ 理事会推薦役員候補者と作業部会について検討した。

第5号議案（専権等の報告）展示会出展報告

事業統括担当の金井理事より、専権事項として、HCR2012及び第14回西日本国際福祉機器展にブース出展を行ったことが報告された。

■第39回 国際福祉機器展 H.C.R. 2012（2012年9月26-28日）

- ・ 2小間のブース出展を行い、協会事業や出版物の広報・販売および、福祉機器コンテスト2012の入賞作品の展示等を行った。出展社ワークショップでは、基礎講座『支援機器、上手く使って自立度向上』を9月27日に開催し、67名の参加者があった。また、9月28日には福祉機器コンテスト2012表彰式を行い、立ち見が出るほどの参加者の中、受賞者を祝福した。
- ・ 次回は、2013年9月18日（水）～20日（金）に開催予定である。

■第14回西日本国際福祉機器展 ppc2012（2012年11月9-11日、北九州市）

- ・ 4小間のブース提供を受け、協会事業や出版物の広報・販売および、福祉機器コンテスト2012および過去の入賞作品の展示等を行った。出展社セミナーも11月10日、11日の2回開催した。小林博光氏を講師に迎え「リハ工学ディスカッション～道具で広がる世界～」と題して協会誌の講読会を行った。
- ・ 次回は、2013年11月22日（金）～24日（日）に開催予定である。

第6号議案（専権等の報告）2012年9月～11月までの決算報告

財務担当の飯島理事より、9月～11月末までの法人一本化を意識した会計状況が、収支計算書、正味財産増減額計算書、貸借対照表、収支計算書総括表、正味財産増減額計算書総括表、貸借対照表総括表が提示された。団体会計を法人に移管した形になり、処理上は団体会計を法人に移管し、細かい精算作業に入っている。会計事務所と確認作業を行い12月までに精算予定であり、継続審議とされた。

第7号議案（専権等の報告）法人名義銀行口座の調整

財務担当の飯島理事より、法人一本化のための使用銀行口座の廃止と名義変更・新規口座の開設を実施したことが報告された。

第8号議案（専権等の報告）分科会活動推進のための状況把握について

分科会・専門委員会担当の高原理事より、SIG、支部の活動推進に必要な環境・条件等を把握するため、聞き取りが可能なSIG、支部からの情報収集を行っている最中である。今後の主な聞き取りは、2月の盛岡

での復興支援事業や、4月の大阪でのバリアフリー展等、複数の分科会関係者が集まる場を活用して行いたいとの報告がされた。

本来、事前に活動予定及び予算申請すべきところ、今回は経費発生後の事後報告となった点は、今後改めたい。

#### 第9号議案（専権等の報告） 事業の後援および協賛に関する承認について

広報・渉外（代行：総務統括）担当の古井（代行：鈴木）理事より、前回の理事会以降で、新規依頼のため意見収集後に専権事項として承認回答した後援・協賛依頼の報告がされた。

- ・2012/11/15 後援 第47回日本作業療法学会：「第47回日本作業療法学会」（2013年6月28～30日）
- ・2012/11/15 後援 宮城県介護研修センター：「平成24年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業シンポジウム～テーマ『ユーザーニーズに基づく着想と商品開発そして活用へ』」（2013年1月13日）

#### 第10号議案（決議） 選挙管理委員の推薦について

総務統括担当の鈴木理事より、2013年に実施する代議員選挙、役員候補者選挙、役員選挙における選挙管理委員の委嘱について下記の提案があり、審議の結果、満場一致で承認された。

- 辻村和見（神奈川県リハビリテーション病院）
- 松田健太（神奈川県リハビリテーション病院）
- 村田知之（神奈川県総合リハビリテーションセンター）

#### 第11号議案（決議） 理事会規則の改正

総会・理事会／選挙・規則担当の塚田理事より、8月の社員総会で決議された新定款に沿う形で理事会規則を改正したいとの提案がなされた。審議の結果、満場一致で承認された。

#### 第12号議案 査読体制の組織化

協会誌担当の岩崎理事より、編集委員会の体制と並列で、査読委員会（仮称）の組織化を行い、併せて規程類の見直し、査読フローの確立、投稿受付時期（年1～2回程度にまとめる）等の整備と、査読体制の強化を図ることについて提案があった。審議の結果、継続審議となった。

#### 第13号議案（報告） 福祉機器コンテスト経過報告

コンテスト担当の元田理事より、福祉機器コンテスト2012の経過（第二次選考会、発表・表彰、展示・広報、報告書）について報告がされた。

- 第二次選考会：2012年8月24日 リハ工学カンファレンス会場（アクロス福岡）、機器開発部門：最優秀賞1点、優秀賞2点、審査員特別賞1点、学生部門：最優秀賞1点、優秀賞2点を選考した。
- 発表・表彰：第39回国際福祉機器展HCR2012会場内 9月28日（金）にて実施した
- 展示・広報：
  - ・リハ工学カンファレンス会場 8月23日～25日（一次選考通過作品を展示）
  - ・HCR2012(東京都) 9月26日（水）～28日（金）（受賞作品の実物展示）
  - ・PPC2012(北九州市) 11月9日（金）～11日（日）（受賞作品の実物展示）
  - ・協会誌Vol27, No4 に結果速報掲載
  - ・インターネットホームページに受賞作品掲載
- 結果報告書は現在印刷中、協会誌28-1（2月1日発行予定）に掲載予定で準備中である
- 今後、協賛企業を増やしていきたい

#### 第14号議案（決議） 第27回リハ工学カンファレンス報告書の承認

カンファレンス担当の巴理事より、第27回リハ工学カンファレンス報告書（決算書・監査報告書含む）が提示された。審議の結果、法人統合後のため協会監事の監査後の理事会承認を徹底する必要から、事業

の承認と収支決算書については、証拠書類を提出していただき、協会監事が監査を行った後、監事承認を前提に理事会追認とすることが、満場一致で承認された。

第15号議案（専権等の報告） 第28回リハ工学カンファレンス演題募集に関して

カンファレンス担当の巴理事より、28回リハ工学カンファレンスの演題募集要項が提示され、論文募集に関しての作業部会の経過もあわせて報告がされた。

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2012（平成24）年度第3回（通算第11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（14時00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。

2012年12月9日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成24年度第2回理事会

議 長 相良 二郎

議事録署名人 元田 英一

議事録署名人 鈴木 聖貴