

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2014年度第1回（通算第23回）理事会 議事録

1. 開催日時：2014（平成26）年7月13日（日）11：00～16：55（12：50～13：30 休憩）
2. 場 所：横浜ラポール2階 小会議室
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（総務系）
 - 第3号議案（専権等の報告）業務執行報告（事業系）
 - 第4号議案（専権等の報告）7月12日統括会議報告
 - 第5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（報告）
 - 第6号議案（決議）新入会者の承認について
 - 第7号議案（専権等の報告・決議）2013年度退会者について
 - 第8号議案（専権等の報告）「多機能性電動車いす（車いす）のアンケート調査」の広報
 - 第9号議案（専権等の報告）第13回高知福祉機器展バリアフリーフェスティバル出展報告
 - 第10号議案（専権等の報告）HCR2014、ppc2014 出展に関する進捗報告
 - 第11号議案（専権等の報告・決議）HCR2014 での車椅子トレーニングイベント開催準備報告の件
 - 第12号議案（専権等の報告）日本障害者補助犬学会での車椅子セミナー開催内容の件
 - 第13号議案（専権等の報告）協会誌編集委員会の開催報告
 - 第14号議案（専権等の報告）第30回リハ工学カンファレンス実行委員会（第一回）参加報告
 - 第15号議案（専権等の報告）第30回リハ工学カンファレンス実行委員会（第二回）参加報告
 - 第16号議案（決議）日本難病看護学会との共同セミナー開催内容の件
 - 第17号議案（専権等の報告）SIG/支部の活動報告
 - 第18号議案（決議）SIG 関連の規程整備（再修正分）について
 - 第19号議案（決議）支部のあり方検討について
 - 第20号議案（決議）2013年度（2013年7月～2014年6月まで）の決算報告
 - 第21号議案（決議）2014年度の予算について
 - 第22号議案（決議）社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について
 - 第23号議案（決議）第29回リハ工学カンファレンス in ひろしま 要綱等の承認
4. 理事総数 15名
出席理事数 8名
 - 会長（代表理事） 繁成剛
 - 理事 岩崎満男、沖川悦三、金井謙介、相良二郎、鈴木聖貴、高原光恵、水澤二郎
 - 監事 井上剛伸、井村 保
 - 事務局 深野栄子
 - 欠席理事 元田英一、剣持 悟、塚田敦史、畠中 規、古井 透、宮野秀樹、山形茂生
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、議長となる会長の繁成剛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、本日出席理事の岩崎満男と沖川悦三の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、2013年度第7回（通算第22回）理事会以降の新入会者で、メーリングリストによる確認及び承認された6月1日～6月27日までの計9名の入会が報告された。

第2号議案（専権等の報告）業務執行報告（総務系）

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（6月1日～6月30日）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。

■ 副会長／公益法人化

- ・ 公益法人 information にて公益認定申請書の記入（公益事業関係）を継続した。公益認定申請時期に関して延期の方向で議案書案を作成した。条件として、①当法人の財務状況が改善し収支バランスが取れること、②公益認定条件が小規模法人に対して緩和されること、の2点とした。

■ 総務統括／規則選挙担当

- ・ 定款と定款施行細則に基づき各種規定の見直しと整備を行った。

■ 理事会・総会担当

- ・ 2013年度第5回法人理事会及び事後調整会議議事録の取りまとめを行った。
- ・ 2013年度第6回（電磁的手段による）法人理事会議事録の取りまとめを行った。
- ・ 2014年度第1回法人理事会の開催案内を行った。
- ・ 2014年度定期社員総会資料（素案）の修正、取りまとめを行った。

■ 事務局統括／財務担当

【財務関連】

- ・ 公益法人化を目標とした財務管理・諸表の整備
前年度に団体・法人を統括した財務管理・諸表を基盤にして、公益法人化を目標とした財務管理・諸表の整備を実施する。
- ・ 新年度予算（案）作成の調整を実施し、作成した。

【事務局運営関連】

- ・ 後援・協賛依頼への承認回答を行った。※後援1件（新規0件、継続1件）、協賛0件（新規0件、継続0件）
- ・ ホームページの運営管理：会員サービスの一環とし、迅速に情報を掲載した。
- ・ メールニュースの配信：メールニュースを配信し、会員に情報提供を行った。※6月1件

■ 広報・渉外担当

- ・ 「多機能性電動車いす（車いす）のアンケート調査」協力依頼（日本ディスファーマリノパシー患者会）の協会員への告知に向けた調整を図った。

第3号議案（専権等の報告）業務執行報告（事業系）

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（6月1日～6月30日）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29回リハ工学カンファレンス開催の準備

予算案を審議中、HPの更新、県外展示企業の募集、詳細なプログラムの発表などが全て遅れている状況である。

後援依頼先の連絡先や宛名の確認を行い、2014年版リストを作成（更新）した。

・ 第30回リハ工学カンファレンスの準備

大会長および実行委員長就任依頼、覚書の取り交わしを完了した。

6/3に第1回実行委員会に参加し、説明と調整をした。

■ コンテスト担当

- ・ 業務執行報告書記載なし

■ 協会誌担当

- ・ 編集委員会の開催（6/28～29：2014 年 7 月開催分を繰り上げて開催した）
- ・ 随時、メーリングリストにて編集状況の報告相談等行った。
- ・ 協会誌の電子版の定期発行に向けて準備（協議）を開始した。

■ 分科会・委員会担当

- ・ 「第 2 回東日本大震災復興支援リハビリテーション工学講習会 in 福島」の報告書が完成した。
- ・ 今後の SIG の位置付けや関連する規定の整備に向けて理事会に議案を提出した。

■ 企画担当

- ・ 第 13 回高知福祉機器展（6/13～15）にて広報活動を行った。
- ・ H.C.R2014 における出展準備及びセミナーに関する調整をした。
- ・ H.C.R2014 の子ども広場にて車椅子セミナーについて H.C.R 事務局に共催を依頼した。
- ・ 日本難病看護学会との共同企画の準備と調整をした（井村監事を中心に）。企画概要とチラシが完成し、協会 HP やメールニュースにて配信した。
- ・ 日本身体障害者補助犬学会学術大会における車椅子セミナーの準備をした。
- ・ P.P.C2014 出展に関して KOY 支部等との調整を行った。

■ 国際担当

- ・ リハ工学カンファレンス in 広島での英語セッション等の企画を検討と英語版 web サイトの作成支援および海外関連団体への招待を行った。

第 4 号議案（専権等の報告）7 月 12 日統括会議報告

総務統括担当の鈴木理事より、7 月 12 日に行った統括会議の報告がされた。

出席者：繁成会長、金井事業統括理事、水澤理事会・総会担当理事
オブザーバー：岩崎分科会・委員会担当理事、高原協会誌担当理事

■ 総会資料の確認

■ 定時社員総会進行表の確認

■ その他

第 5 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

事務局統括担当の沖川理事より、前回の理事会以降で、継続依頼のため専権事項として承認回答した後援・協賛依頼についての報告がされた。

第 6 号議案（決議）新入会者の承認について

事務局統括担当の沖川理事より、2013 年度第 7 回（通算第 22 回）理事会以降のメーリングリストによる確認及び承認をおこなった者以降、今回の理事会までの入会希望者（2014 年度正会員 5 名、2013 年度学生会員 1 名）リストが提示され、除名歴等はなく、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 7、非承認 0（会長除く）

第 7 号議案（専権等の報告・決議）2013 年度退会者の報告について

事務局統括担当の沖川理事より、専権事項として、2013 年度退会者が提示され確認した。なお、2012・2013 会費未納で退会希望をされた方については会費納入の説明をしたが返事も会費納入も退会届提出もなかったため、定款 14 条第 1 項・2 項により、退会届が出たものとみなし退会とすることを審議の結果満場一致で承認された。

承認 7、非承認 0（会長除く）

第 8 号議案（専権等の報告）「多機能性電動車いす（車いす）のアンケート調査」の広報

広報・渉外担当の塚田理事より、2013 年度第 7 回理事会で議案提案した日本ディスファーマリノパシー患

者会ウンスを専権にて執行したことが報告された。

第9号議案（専権等の報告）第13回高知福祉機器展バリアフリーフェスティバル出展報告

事業統括担当の金井理事より、2013年度第5回理事会において承認された第13回高知福祉機器展（6/13～15、ふくし交流プラザ、高知市）への試行出展を行ったことが報告された。

- ・ 展示内容は協会リーフレットやSIG案内等のチラシの配布と各出版物の頒布、過去の福祉機器コンテストの入賞作品展示を行った。協会の紹介や持っている情報などの情報提供を主眼においた展示とした。主要な企業も多く参加しており、小規模ながらも充実した活気のある展示会だと感じた。セミナーの開催が大きなプログラムのひとつであり、協会としてもブースを持つだけでなく積極的にセミナーに協力していくことで、協会PRにもなり、技術や知識の普及にもつながるのではないかと感じた。
- ・ 来場者数は1787人（県内1276人、県外511人）、出展企業数は151社であった。

第10号議案（専権等の報告）H.C.R2014、P.P.C2014 出展に関する進捗報告

事業統括担当の金井理事より、H.C.R2014（10/1～3）、P.P.C2014（11/7～9）の出展に関する進捗が報告された。

第11号議案（専権等の報告・決議）H.C.R2014での車椅子トレーニングイベント開催準備報告の件

企画担当の剣持理事より、H.C.R2014子ども広場でセミナーを開催するにあたって、企画の概要が固まり、H.C.R事務局に依頼書を提出したことが報告されたが、新規事業であり代表理事名での依頼文書を発行するため審議事項に変更し、審議の結果、一部修正した上で満場一致で承認された。

承認7、非承認0（会長除く）

会場：展示場内の子ども広場

開催日時：2014年10月3日（金）（12：30～15：15）

第12号議案（専権等の報告）日本障害者補助犬学会での車椅子セミナー開催内容の件

企画担当の剣持理事より、前回理事会で後援承認された日本障害者補助犬学会学術大会において車椅子取り扱いセミナーの概要が決定したことが報告された。

日時：平成26年9月20日（土）・21日（日）

10時～16時（毎時0分から10分間は車椅子取り扱いデモ）

会場：中部国際空港セントレア貸会議室（R1～3）

対象：航空関係者

入場料：無料

内容：車椅子を安全に取り扱ってもらえるように、折り畳み方法やバッテリーの取り扱い方などをレクチャーする。

第13号議案（専権等の報告）協会誌編集委員会の開催報告

協会誌担当の岩崎理事、高原理事より、編集委員会（6月28日～29日開催）は2014年度7月開催予定のものが、日程調整的に2013年度開催され、変則的に通常年度内に4回のところを5回開催されたことが報告された。なお、次年度も前倒して6月に開催される予定であり、年度内4回の開催となる。

第14号議案（専権等の報告）第30回リハ工学カンファレンス実行委員会（第1回）参加報告

カンファレンス担当の剣持理事より、6月3日に沖縄リハビリテーション福祉学院を訪問し、瀧下大会長と金城知子実行委員長に就任依頼書および覚書を提出した件、並びに、その後に行われた第1回実行委員会にカンファレンス担当理事として出席し、カンファレンスの趣旨と概要説明を行い、大会名が「第30回リハ工学カンファレンス in おきなわ」に決定したことが報告された。

第15号議案（専権等の報告）第30回リハビリ工学カンファレンス実行委員会（第2回）参加報告

カンファレンス担当の剣持理事より、7月1日に沖縄リハビリテーション福祉学院にて開催された第2回実行委員会に出席し、大会テーマが決定したことが報告された。

大会テーマ：

メインテーマ： 技のちゃんぷる～

サブテーマ： 御万人（うまんちゅ）を支えるテクノロジー

※「うまんちゅ」は「みんな」という意味。

第16号議案（決議）日本難病看護学会との共同セミナー開催内容の件

企画担当の剣持理事より、日本難病看護学会との共同企画（共催）セミナーの内容について提案がされ、協定書を発行することについて、審議の結果、満場一致で承認された。

承認7、非承認0

日時：平成26年8月28日（木）（カンファレンス最終日の翌日）

10時～14時 機器体験・相談コーナー（無料）（展示協力：コミュニケーションSIG）

14時～16時半 講演（有料。会員500円、非会員1,000円）

定員：60名

会場：広島国際大学呉キャンパス（カンファレンスと同じ）

第17号議案（決議）SIG/支部の活動報告

分科会・専門委員会担当の岩崎理事より、各支部およびSIGの2013年活動報告と2014年度事業計画が提示され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認7、非承認0

第18号議案（決議）SIG関連の規程整備（再修正分）について

分科会・専門委員会担当の岩崎理事、規則・選挙担当理事の鈴木理事より、平成25年度第7回（通算第22回）理事会において、第12号議案「SIGの規程整備（指摘修正分）について」で、一部修正の必要がありとの結論で、継続審議になった、SIG規程（案）、SIG活動費要綱（案）、SIG設置認定書の修正案について事前にMLにて意見集約を行った上で、提示され、審議の結果、文面を一部修正することとし、満場一致で承認された。

承認7、非承認0

第19号議案（決議）支部のあり方検討について

分科会・専門委員会担当の岩崎理事より、平成25年度第7回（通算第22回）理事会において、第13号議案「支部の規程整備（指摘修正分）について」について議論し、審議の結果、問題点を整理し、支部がどうあるべきかも含め継続審議となり、支部の目的、定義、問題点、課題等のたたき台をまとめたものが提示され、支部の定義、目的、設置の方向性について審議の結果、2014年度総会で方針説明（第3号議案事業計画の1～4）することとし、満場一致で承認された。

承認7、非承認0

第20号議案（決議）2013年度（2013年7月～2014年6月まで）の決算報告

財務担当の沖川理事より、2013年度の収支計算書総括表、正味財産増減計算書総括表（フロー式）、貸借対照表総括表が提示され理事会後に、監査を受けることとし、電磁的手段による理事会審議をすることとなった。

第2 1号議案（継続審議）2014 年度の予算について

財務担当の沖川理事より、2014年7月～2015年6月までの2014年度予算書をまとめたものが提示され審議の結果、満場一致で承認された。

承認7、非承認0

第2 2号議案（決議）社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項について

総会・理事会担当の水澤理事より、2014年度定時社員総会資料(案)が提示され審議の結果、議案が満場一致で承認された。

承認7、非承認0

① 定時社員総会の日時及び場所

日時：2014年8月26日（火） 11：50～13：00

場所：広島国際大学 呉キャンパス（第29回リハ工学カンファレンス会場 メディアホール）

② 議事に付すべき事項

第1号議案 2013年度事業報告（案）

第2号議案 2013年度決算報告（案）/監査報告

第3号議案 2014年度事業計画（案）

第4号議案 2014年度収支予算計画（案）

第5号議案 公益認定申請の延期（報告）

第2 3号議案（決議）第29回リハ工学カンファレンス in ひろしま 要綱等の承認

カンファレンス担当の山形理事、剣持理事より、第29回リハ工学カンファレンス in ひろしまの実行委員会より予算書を含めた要綱一式の提出があり、2014年7月2日より電磁的理事会の開催が行われたが、予算書の不備や進捗の遅れによる情報不足などにより、十分な審議を行うための判断材料が不足していたため、審議（質疑）期間に質問のあった部分を含め、手直したものが提示され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認7、非承認0

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2014（平成26）年度第1回（通算第23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。（16時55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。

2014年7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26年度第1回理事会

議 長 繁成 剛

議事録署名人 岩崎満男

議事録署名人 沖川悦三