

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 3 回（通算第 25 回）理事会 議事録

1. 2014（平成 26）年 8 月 26 日（火） 17:10～:18:00

2. 場 所：広島国際大学 呉キャンパス 1 階応接室（広島県呉市広古新開 5-1-1）

3. 審議事項および資料

第 1 議案（協議） 総会資料の修正について

第 2 議案（決議） 臨時社員総会の開催について

4. 理事総数 15 名

出席理事数 12 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
塚田敦史、古井 透、水澤二郎、宮野秀樹、山形茂生

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、畠中 規

欠席監事

※第 2 号案決議時、高原理事退席

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、本日出席理事の金井謙介、相良二郎の 2 名を選出した。

第 1 号議案（協議） 総会資料（2013 年度決算報告書）の修正について

財務担当の沖川理事より、総会で指摘のあった 2014 年度予算検証したところ、2013 年度決算にも修正箇所があることが判明した。報告および予算案を再提出し、今回の経緯を説明した上で顧問に監査を受けることとした。

第 2 号議案（決議） 臨時社員総会の開催について

総会・理事会の水澤理事より、総会で指摘のあった 2014 年度予算を検証したところ、2013 年度決算にも修正箇所があることが判明した。対処策を検討したところ、社員総会承認後ではあるが、この件に対するお詫び、並びに訂正した決算報告書を至急郵送し、下記の日時及び場所にて臨時社員総会を開催することとし、満場一致で承認された。

日時：10 月 3 日（水）（時間については後日調整）

場所：H. C. R 開催時の出展社ワークショップ会場内（予定）

承認 10、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3回（通算第25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。（18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。

2014年8月26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3回理事会

議 長 繁成 剛

議事録署名人 金井謙介

議事録署名人 相良二郎