

# 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5回(通算第27回)臨時理事会 議事録

1. 開催日時：2015(平成27)年1月11日(日) 13:00~15:57
2. 場 所：横浜市総合リハビリテーションセンター 4階ミーティング室
3. 審議事項および資料  
第1号議案(決議) 第29回リハ工学カンファレンス in ひろしま報告書(決算含む) 理事会の承認  
第2号議案(決議) 役員候補者選出規則に関する規則の変更について  
第3号議案(決議) 役員選挙役員定数について  
第4号議案(決議) 役員選挙廃止について  
第5号議案(決議) 機関リポジトリ掲載チェックリストの確定について  
第6号議案(決議) 第30回リハ工学カンファレンス in おきなわ要綱等の承認について
4. 理事総数 15名  
出席理事数 11名  
会長(代表理事) 繁成剛  
理事 岩崎満男、沖川悦三、金井謙介、剣持悟、相良二郎、鈴木聖貴、高原光恵  
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、塚田敦史、畠中規、古井 透  
※高原理事退席：第2号議案検討中
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、本日出席理事の山形茂生と岩崎満男の2名を選出した。

第1号議案(決議) 第29回リハ工学カンファレンス in ひろしま報告書(決算含む) 理事会の承認  
カンファレンス担当の山形理事より、第4回(通算第26回)理事会にて提案され、収支決算書に不備があったため、今回の臨時理事会を開催することとなり継続審議となった、第29回リハ工学カンファレンス in ひろしまの報告(決算書含む)が提示され、審議の結果、指摘事項を修正した上で、満場一致で承認された。

承認10、非承認0 (会長除く)

第2号議案(決議) 役員候補者選出規則に関する規則の変更について

規則選挙担当の鈴木理事より、役員候補者選出に関する規則を改正したいと改正案が提示され、審議の結果、継続審議となった。

理由

- ・ 役員候補者の定数決議が明記されていない（2012年6月継続審議分）。
- ・ 何らかの事情により理事が任期途中で退任した場合において、費用・労力をかけず運営したい（補欠選挙の廃止）。
- ・ 選挙管理委員の運営を簡略化し、選挙システムをわかりやすくしたい（総会と役員選挙の2度手間）。

#### 第3号議案（決議）役員選挙役員定数の件

規則選挙担当の鈴木理事より、2015年の役員選挙に伴い理事の定数を現行の15名から14名に確定したいと提案があり、審議の結果、満場一致で承認された。

承認9、非承認0（会長除く）

現行：理事15名、監事2名 → 新役員：理事14名、監事2名

理由：2014年度の総会において、公益法人化の見送りが承認されたことに対し、公益法人化理事は設けない。また国際担当理事は2名で運用しているが国際委員会発足により担当理事が1名で対応可能。

カンファ2名、企画事業の充実のため1名から2名で運用。結果的に理事15名から14名で運用する。

#### 第4号議案（決議）役員選挙廃止の件

規則選挙担当の鈴木理事より、現在役員決定に対して、3種（役員候補者選挙、役員選挙、総会における承認）の選挙・決議があり、選挙管理委員会の負担や代議員のみなさまの混乱を避けるために役員選挙を廃止したいとの提案があり、審議の結果、関連規則の条項改正をすることとし、満場一致で承認された。

理事決定の流れ

役員候補者選挙：理事会推薦と立候補者による候補者の選挙を行う。

定時社員総会：役員候補者の決議を行う。1人1人の決議は必要であるが事前に議決権行使書と委任状と役員承認投票用紙を代議員に送付。総会に出席できない場合はあらかじめ議決権行使書と役員承認投票数をカウントしておく。

#### 第5号議案（決議）機関リポジトリ掲載チェックリストの確定について

協会誌担当の高原理事（代理：岩崎協会誌担当理事）より、協会誌掲載論文の機関リポジトリでの公開について、著者および機関が判断しやすいように、チェックリストを確定させたいとの提案があったが急を要しないため次回理事会審議とした。

#### 第6号議案（決議）第30回リハ工学カンファレンス in おきなわ要綱等の承認

カンファレンス担当の剣持理事より、第30回リハ工学カンファレンス in おきなわの実施にあたり、実行委員会設置規約、実行委員会名簿、事業要綱、実施要領、収支予算書が提示され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認9、非承認0（会長除く）

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5回（通算第27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。（15時57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。

2015年1月11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5回理事会

議 長 繁成 剛

議事録署名人 山形茂生

議事録署名人 岩崎満男