

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7回(通算第29回)理事会 議事録

1. 開催日時：2015(平成27)年6月14日(日) 11:00~14:10 (12:18~13:00 休憩)
2. 場 所：谷岡学園 梅田サテライトオフィス(グランフロント大阪タワーA(南館)16階)
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) ①5月10日、②6月13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(専権等の報告) 新規後援依頼の専権報告(2015.3~2015.6)
第7号議案(専権等の報告) 代議員被選挙者名簿一部誤記の件
第8号議案(専権等の報告) 支部MLの新設について
第9号議案(決議) 新入会者の承認について
第10号議案(決議) 新規後援依頼「福祉用具プランナー研究ネットワーク第一回研究大会」について
第11号議案(継続審議) 2014年度(2014年3月~2015年5月)の決算報告
第12号議案(決議) RESKO(韓国リハ工学会)、TREATS(台湾リハ工学会)とのMOA締結について
第13号議案(決議) アジアリハ工学連携会議(CREATE Asia)への加盟について
第14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
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、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、塚田敦史(13時より)
監事 井村 保
事務局 深野栄子
欠席理事 元田英一、畠中 規、古井 透
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、本日出席理事の鈴木聖貴と高原光恵の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、2014年度第6回(通算第28回)理事会以降に専権事項とした3月16日~3月31日、4月1日~5月31日までの計5名(正会員4名(年度当初1名、下半期3名)、学生会員1名(下半期1名))の入会が報告され追認で承認された。
承認10、非承認0(会長除く)

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（2015年3月15日～2015年6月13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。

■ 総務統括／規則選挙担当

- ・理事会規則、役員候補者選出規則の改正を行った。
- ・代議員選挙、役員候補者選挙を選挙管理委員会とすり合わせを行い、実施している。

■ 理事会・総会担当

- ・2014年度第6回（通算第28回）理事会および事後調整会議の議事録のとりまとめを行った。
- ・2014年度第7回（通算第29回）理事会開催案内及び準備を行った。
- ・2015年度定時社員総会資料（素案）の準備を行った。

■ 事務局統括／財務担当

- ・公益法人化を目標とした財務管理、諸表の整備
法人統合した財務管理、諸表での問題点等から改善策を検討し、公益法人化を目標とした財務管理、諸表の整備を実施した。
- ・2014年度会計状況を確認し、法人統合後の問題点等について改善方法を検討した。
- ・後援、協賛依頼への承認回答を行った。
※後援2件（新規1件、継続1件）、協賛1件（継続1件）、協力1件（継続）
- ・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。
※3月4件、4月3件、5月3件

■ 広報・渉外担当

- ・リーフレットのデザイン依頼の協力を他者（中村詩子様）へ行い、調整を進めた。
- ・「ケアリフォームシステム研究会 全国大会 in 大阪」（主催：NPO法人 ケアリフォームシステム研究会）への後援依頼（新規）について主催者様より5月中の回答の要望があり、5月15日～5月22日まで意見収集伺いの後、5月22日に専権行使の発行宣言を行った。

■ <副会長>

- ・8月21日にシンガポールで開催されたART-AsiaAllianceの初回会合に出席した。シンガポール、タイ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、中国および日本から参加があった。主催団体であるSTARTセンターのAng氏より連合に至る背景及び計画の概要説明がなされた。アジア域内での（豪州・NZ含む）情報交換とATに関するデータベースの共有、学生コンペの開催などを通して、緩やかな連合の形成について基本合意がなされた。

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（2015年3月15日～6月13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30回リハ工学カンファレンス in 沖縄の開催準備を進めた。
- ・平成27年度沖縄県MICE支援事業に助成申請し、了承された。
- ・沖縄県内の後援依頼、協賛依頼、企業展示募集の発送をした。
- ・大会ホームページが開設され、演題募集も開始された。英語版HPも完成した。
- ・基礎講座の開催を各SIGに依頼した。
- ・プログラム案が完成し、今後は演題数、内容によって調整を行う。

■ コンテスト担当

- ・協賛企業に新たに日陶科学株式会社を加え、全9社にお願いした。
- ・選考委員会を設置した。
- ・バリアフリー2015、ウェルフェア2015にて広報活動を行った。

■ 協会誌担当

- ・協会誌 Vol. 30 No. 2 (特集 30 巻記念号) を発行した。
- ・編集委員会を開催した (4 月 11、12 日 於: 新横浜)。
- ・機関リポジトリ掲載チェックリストを確定した。

■ 分科会・委員会担当

- ・関西支部/車いす SIG 合同勉強会『車いすトーーーク』を開催した (4/19 於: JASPEC)
- ・第3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 宮城を開催した。
- ・支部専用 ML の運用を開始した。

■ 企画担当

- ・全国頸損連との第4回合同シンポジウム「一緒にやろうや!住」を開催した。「住まう」をキーワードに105名の参加者が意見交換を行った。
- ・バリアフリー2015 へのブース出展および出展社プレゼンテーションを開催した。
- ・全国頸髄損傷者連絡会総会・東京大会における協会広報活動を行った。
- ・H. C. R.、高知福祉機器展、P. P. C. 2015 出展等に関する調整を行った。

■ 国際担当

- ・4/20 アジアリハ工学連携会議 (仮称) へ相良副会長を派遣し、当協会の参加条件を報告した。次回8月のi-CREATE2015で正式に発足する予定である。
- ・RESKO、TREATS、MOA (相互協定) の締結に向けて、原案の検討を行った。

第4号議案 (専権等の報告) ①5月10日、②6月13日統括会議報告

総務統括担当の鈴木理事より、①5月10日、②6月13日に行った統括会議の報告がされた。

①日時: 2015年5月10日 (日)

場所: 東洋大学研究棟3階会議室

出席者: 繁成会長、鈴木総務統括理事 (記録)、金井事業統括理事、沖川事務局統括理事、水澤理事

②日時: 2015年6月13日 (土)

場所: 谷岡学園 梅田サテライトオフィス (グランフロント大阪タワーA (南館) 16階)

出席者: 繁成会長、相良副会長、鈴木総務統括理事、金井事業統括理事、沖川事務局統括理事、深野事務局長

オブザーバー: 山形カンファレンス担当理事、宮野企画担当理事

- ・予算案について
- ・定時社員総会資料について

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)

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追認で承認された。

承認10、非承認0 (会長除く)

第6号議案 (専権等の報告) 新規後援依頼の専権報告 (2015.3~2015.6)

広報・渉外担当の塚田理事より、新規の後援依頼「ケアリフォームシステム研究会 全国大会 in 大阪 (主催: :NPO 法人 ケアリフォームシステム研究会 開催日: 2015(平成27)年9月12日)」があり、5月中の回答要請があったため、5月15日~5月22日まで意見収集を各理事に対し行ったところ、特に意見はなく、問題無いとして、5月22日に専権行使の発行宣言を行ったことが報告され追認で承認された。

承認10、非承認0 (会長除く)

第7号議案 (専権等の報告) 代議員被選挙者一部誤記の件

規則・選挙担当の鈴木理事より、2015年度代議員選挙の被選挙者名簿の誤記について報告された。

今回の代議員選挙の被選挙者名簿に氏名・所属・職種を掲載しているが全選挙区のうち9名の所属が誤記であることが選挙期間中に被選挙者からの指摘により発覚した。指摘があった時には投票期間中であり、訂正することができないのと、且つ個人会員による代議員選出であるため、投票結果に変わりはないと判断し続行した。選挙終了後、代議員選挙結果(5月28日公示)とともに選挙管理委員会からお詫び文をHPに掲載し対応した。6月6日現在疑義の申し立てはない。

代議員選出規則(選挙の疑義)

第21条 選挙の効力に関して異議のある選挙権を有する正会員は、前条にある選挙結果の公示日より14日以内に文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。

2 申し立てのあった場合は、選挙管理委員会で審議し方針を提案し、理事会で審議・解決策を決定する。

第8号議案(専権等の報告)支部MLの新設について

分科会・委員会担当の岩崎理事より、現在SIG-ML上でのメールやり取りに、SIG関連のメールが多く、支部の関係者には必要の無いメールが多くなってきているために、支部関係者の本業務等に影響がでている状況であり、また、今後、支部の分割等で支部関係者が増えることも予想され、支部関連のメールやり取りが増えてくると、SIG関係者への必要の無いメールが増える恐れがあるため、支部のMLを新設して、SIG-MLとSHIBU-MLに当該メンバーを分離を行い6月初旬から運用していることが報告された。

- 1) SHIBU-MLの新規創設
- 2) SIG→SHIBUへの当該メンバーの移設
- 3) SHIBU-MLの告知と開始

第9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、2014年度第6回(通算第28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者はいなかったが、2015年度入会予約者7名について7月1日付で入会とすることが審議の結果、満場一致で承認された。

承認10、非承認0(会長除く)

第10号議案(決議)新規後援依頼「福祉用具プランナー研究ネットワーク第一回研究大会」について

広報・渉外担当の塚田理事より、新規の後援依頼「福祉用具プランナー研究ネットワーク第一回研究大会(主催:福祉用具プランナー研究ネットワーク 開催日:2015(平成27)年7月5日 会場:国際医療福祉大学大学院 東京青山キャンパス)」について、福祉用具に関わるイベントであり、本協会の趣旨に十分合致する内容と考えられるとの提示があり、審議の結果、満場一致で承認された。

承認10、非承認0(会長除く)

第11号議案(継続審議)2014年度(2014年3月~2015年5月)の決算報告

財務担当の沖川理事より、2014年7月~2015年5月まで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の上報告された。何点かの修正箇所並びに科目の整理等を行うことで、より明瞭な決算書となるため、この部分を精査するという事で継続審議となった。

第12号議案(決議)RESKO(韓国リハ工学会)、TREATS(台湾リハ工学会)とのMOA締結について

国際担当の畠中理事より、RESKO(韓国リハ工学会)と当協会との間で締結されたMOA(相互協力に関する覚書)をTREATS(台湾リハ工学協会)との3カ国間覚書に拡大し、従来の内容に加えて、3カ国間のカンファレンスを隔年持ち回りで開催する条項が追加された提案が提示されたが審議の結果、承認されなかった。現時点で追加条項は受け入れられないが、RESKOとのこれまでの内容で3カ国に増やすのであればという条件付きでRESKOに返答することとした。

承認0、非承認11(会長除く)

- ・ 先般、相良副代表が参加した、別途提案される Create Asia への参加についても並行して行い、今後両会議が統合されることを求めていくこととした。

第13号議案（決議）アジアリハ工学連携会議（CREATe Asia）への加盟について

国際担当の畠中理事より、先般、相良副会長が出席して、8月に正式な発足の運びとなったアジア連携会議（CREATe Asia）に正式に加盟することについて、その場合の代表者、関係団体との事前調整の必要性、CREATe Asia、i-CREATe それぞれの和文の名称も合わせて検討いただきたいとの提案があり、審議の結果、先方に文書提出を依頼した上で検討することとし、継続審議とした。

第14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、定時社員総会の日時及び場所、議事に付すべき事項が提示され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 11、非承認 0（会長除く）

① 定時社員総会の日時及び場所

日時：2015年8月29日（土）・14:00～15:00

場所：グランフロント大阪（神戸芸術工科大学サテライトオフィス）

（大阪府大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪タワーA（南館）16階）

② 議事に付すべき事項

第1号議案 2014年度事業報告（案）

第2号議案 2014年度決算報告（案）/監査報告

第3号議案 2015年度事業計画（案）

第4号議案 2015年度収支予算計画（案）

第5号議案 新役員の承認

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7回（通算第29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10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6月14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7回理事会

議 長 繁成 剛

議事録署名人 鈴木聖貴

議事録署名人 高原光恵