

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2015 年度第 1 回（通算第 30 回）理事会 議事録

1. 開催日時：2015（平成 27）年 7 月 19 日（日）11:00～16:18（13:25～14:00 休憩）
2. 場 所：「加瀬の貸会議室」 2階 第3会議室（横浜市港北区新横浜 3-19-11 加瀬ビル 88）
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）2014 年度第4回 総務系業務執行報告
第3号議案（専権等の報告）2015 年度第1回 総務系業務執行報告
第4号議案（専権等の報告）2014 年度第4回 事業系業務執行報告
第5号議案（専権等の報告）2015 年度第1回 事業系業務執行報告
第6号議案（専権等の報告）7 月 18 日統括会議報告
第7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8号議案（専権等の報告）SIG/支部の 2014 年活動報告および 2015 年活動計画について
第9号議案（決議）新入会者の承認について
第10号議案（継続審議）2014 年度（2014 年 3 月～2015 年 6 月）の決算報告
第11号議案（継続審議）2015 年度予算について
第12号議案（決議）リーフレットの更新について
第13号議案（決議）30 周年企画について
第14号議案（決議）32 回リハ工学カンファレンス開催決定について
第15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16号議案（決議）CREATE ASIA 入会について
第17号議案（決議）2015 年度定時社員総会に付議する事項について
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、相良二朗、鈴木聖貴、高原光恵 塚田敦史、水澤二郎、宮野秀樹、山形茂生
監事	井村 保、井上剛伸
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、本日出席理事の水澤二郎と宮野秀樹の 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 7 回（通算第 29 回）理事会以降に専権事項とした 6 月 15 日～6 月 30 日、7 月 1 日～5 月 10 日までの計 12 名（正会員 6 名（年度当初）、学生会員 6 名（年度当

初、内継続 2 名)) の入会が報告され追認で承認された。

承認 11、非承認 0 (会長除く)

第 2 号議案 (専権等の報告) 2014 年度第 4 回 総務系業務執行報告

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 6 月 14 日～2015 年 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。

■ 総務統括／規則選挙担当

- 役員候補者選挙において選挙管理委員会からの各帳票等の確認を行い、修正した。

■ 理事会・総会担当

- 2015 年度定時社員総会資料の修正及び取りまとめを行った。
- 2015 年度定時社員総会の日時、開催場所の会員への案内(メール配信)の手配を行った。
- 2015 年度第 1 回(通算第 30 回)理事会開催案内及び準備を行った。

■ 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 2 件(継続 2 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 3 件
- 2015 予算案を作成した。

■ 広報・涉外担当

- 福祉用具・介護ロボット実用化支援事業の募集”の周知依頼(公益財団法人テクノエイド協会)についての取扱いを、公益性があるかの観点から検討した。企業を対象にするものではあるが、公益財団法人からの依頼であることから公益性があると判断し、会員への周知を行った。

■ 相良副会長

- 特になし

第 3 号議案 (専権等の報告) 2015 年度第 1 回 総務系業務執行報告

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 7 月 1 日～2015 年 7 月 18 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

- 選挙管理委員会と代議員選挙結果の告示と役員候補者選挙の打合せを行った。

■ 理事会・総会担当

- 2015 年度定時社員総会資料の修正及び取りまとめを行った。
- 2015 年度業務執行報告ファイル(全理事分)を作成した。
- 2015 年度第 1 回(通算第 30 回)理事会開催準備を行った。

■ 事務局統括／財務担当

- 財務管理体制について再度検討しながら、財務管理を遂行した。
- 年度をまたぐカンファレンス事業とコンテスト事業の他、同様の予算執行となる事業について検討した。
- 2014 年度決算書を作成した。
- 2014 年度決算処理を行い、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 1 件(継続 1 件)
- 展示会出展における広報活動：高知福祉機器展に協力団体としてブース出展した。
- 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。※7 月 1 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。

■ 広報・涉外担当

- ・ ご協力依頼先へーフレット案の提出時期を調整し、リーフレット案を理事会で審議する予定で進めた。
- 相良副会長
- ・ 特になし

第4号議案（専権等の報告）2014年度第4回 事業系業務執行報告

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6月14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
 - ・ 報告事項なし
- コンテスト担当
 - ・ 特になし
- 協会誌担当
 - ・ 編集委員会の開催（6月27-28日@横浜）、ネット上による情報交換をした。
- 分科会・委員会担当
 - ・ 各SIGより2014年度活動報告および2015年度活動計画の提出を受け、総会資料としてまとめを行った。
- 企画担当
 - ・ 日本身体障害者補助犬学会プログラム委員会に出席し（6/30）、次回「航空関係者のための車椅子取り扱い講習会」の開催を2016年1月中～下旬で伊丹空港で開催する方向で検討することとなった。
 - ・ 協力依頼に基づき、高知福祉機器展参加について現地事務局と調整を行った。また、展示物に関してSIGやカンファレンス、事務局等と調整を行った。
 - ・ H.C.R出展社ワークショップに関して各事業と日程調整を行った。
 - ・ P.P.C2015に関する調整：KOY支部と協会主催セミナー内容について調整を行った。
- 国際担当
 - ・ RESKO、TREATSとのMOA（相互協定）の締結に向けた文面調整を行った。
 - ・ CreateAsia（アジアリハ工学連携会議）加盟について検討を行った。

第5号議案（専権等の報告）2015年度第1回 事業系業務執行報告

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7月1日～7月18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 おきなわ：演題募集が始まり、7/8現在、11件、企業展示3社の申し込みがある。
 - ・ 第31回リハ工学カンファレンスの開催準備：実行委員会立ち上げに関する調整と会場へのアクセス調査を実施した。電動車椅子の場合、JRはデッキにて乗車、土佐電は対応車両が1両のみ、空港リムジンバスは利用不可、路線バスは前日予約で利用可（HP掲載なし）という結果であった。
- コンテスト担当
 - ・ 第一次選考会を開催した（2015年7月11日（土）@横浜ラポール）。
- 協会誌担当
 - ・ 今後の特集テーマおよび編集委員会開催に関するネット上による情報交換を実施した。
- 分科会・委員会担当
 - ・ リハ工カンファレンスin おきなわで開催される「SIG基礎セミナー」のスケジュールを確定した。
- 企画担当
 - ・ H.C.R2015出展に係るさまざまな調整と対応を行った。
 - ・ H.C.R2015出展社ワークショップの調整と申し込みを行った（10/7褥瘡予防に関するワークショップ、10/8こども広場で広げよう、10/9コンテスト表彰式を実施予定）。
 - ・ 第14回高知福祉機器展に協力要請に基づき参加し、協会広報及びカンファレンス広報等を行った。

- ・ 30周年記念事業の開催地検討のため高知県庁にて打ち合わせを行い、高知県内開催となった場合の協力要請を行った。
 - ・ 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。
- 国際担当：古井・畠中・相良
- ・ RESKO、TREATSとのMOA（相互協定）の締結に向けた文面調整を行った。
 - ・ CreateAsia（アジアリハ工学連携会議）加盟について検討を行った。
 - ・ H.C.Rの出展社プレゼンテーションを2コマ申し込んでいるが、応募数が多いためどちらか1コマになる可能性があるため、その際はコンテスト表彰式を優先することとした。

第6号議案（専権等の報告）7月18日統括会議報告

総務統括担当の鈴木理事より、7月18日に行った統括会議の報告がされた。

日時：2015年7月18日（土）

場所：障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 2階小会議室

出席者：繁成会長、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

- ・予算案について：連結決算の仕訳の不明点の検討
- ・定時社員総会資料、議決権行使書、委任状についての最終確認

第7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。

- ・ 2015/6/16 協賛 公益社団法人計測自動制御学会さまより「第16回SICEシステムインテグレーション部門講演会」(2015/12/14～16)
 - ・ 2015/6/23 後援 バイオフィリアリハビリテーション学会さまより「第19回バイオフィリアリハビリテーション学会大会」(2015/10/24～25)
 - ・ 2015/6/30 協賛 西日本国際福祉機器展実行委員会さまより「P.P.C.2015 第17回西日本国際福祉機器展」(2015/10/29～31)
 - ・ 2015/7/1 後援 広島国際大学さまより「2015年度広島国際大学健康フェア」(2015/7/25～26)
- 承認 11、非承認 0 (会長除く)

第8号議案（専権等の報告）SIG/支部の2014年活動報告および2015年活動計画について

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2014年活動報告と2015年度活動計画をまとめたものが報告され追認で承認された。

承認 11、非承認 0 (会長除く)

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7回（通算第29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（年度当初正会員1名、年度当初学生会員1名（継続更新））リストが提示され、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)

第10号議案（継続審議）2014年度（2014年3月～2015年6月）の決算報告

財務担当の沖川理事より、2014年7月～2015年6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、審議の結果、継続審議とし、修正箇所を修正したものを再度提示し、メール理事会にて再審議することとした。

第1 1号議案（継続審議）2015 年度予算について

財務担当の沖川理事より、2015年7月1日～2016年6月30日までの2015年度予算案が提示され、審議の結果、審議の結果、継続審議とし、修正箇所を修正したものを再度提示し、メール理事会にて再審議することとした。

第1 2号議（決議）リーフレットの更新について

広報担当の塚田理事より、2014年度3月15日理事会後調整会議の審議を経て、リハ工学協会用リーフレット更新の検討を進め、中村詩子様のご協力をいたいたリーフレット案、見積書が提示され、印刷実施の可否について、審議の結果、A3両面4色マットコート110で1,500部で印刷することが満場一致で承認された。

承認11、非承認0（会長除く）

第1 3号議案（決議）30周年企画について

カンファレンス担当の剣持理事より、来年度協会設立30周年を迎えるにあたって、カンファレンスの開催地である高知で30周年記念企画を実施したいとの提案があり、審議の結果、継続審議とした。

- ・高知で実施するメリットとデメリットを精査し、協会としての方向性が承認されれば、大会テーマと合わせて、実行委員長と具体的に進めていきたい。

第1 4号議案第（決議）32回リハ工学カンファレンス開催決定について

カンファレンス担当の剣持理事より、第32回リハ工学カンファレンスを神戸市で開催したいとの提案があり、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）

- ・開催時期については、i-CREAtE2017が神戸で8/23-25もしくは8/24-26で行われることから、国際連携も鑑み神戸での開催とした。
- ・今後は、実行委員会、会場候補、予算面等の検討事項の整理、調整を進め、最終的に協会として決定することとした。

第1 5号議案（決議）CREAtE ASIAへの参加について

国際担当の畠中理事（代理：相良副会長）より、CREAtE ASIAへの参加について、懸案事項であった、CREAtE ASIA（アジアリハ工学・支援技術連合）の合意書案が提示され、8月13日にタイ王国王女列席の下に開催される署名会への出席案内が届き、署名者の提示を求められており、アジアは今後大きな発展の可能性を有しており、日本の技術やこれまでの経験の提供が求められていることから設立時会員になることが提案され、審議の結果、署名会への出席・署名することが満場一致で承認された。

承認11、非承認0（会長除く）

- ・本会へは、リハ工学と支援技術に携わる団体に参加資格があるが、評議委員は各国・地域（STATE）から1つの団体が代表として関わる。
- ・アジアは今後大きな発展の可能性を有しており、日本の技術やこれまでの経験の提供が求められている。また、設立時会員となることで、連合体の方針決定に対して発言する機会も得ることができるから、CREAtE ASIAの設立時会員となることを提案する。8月13日の署名は相良副会長が行う。
- ・設立後に決定される年会費（50US\$程度が検討中）未決定
- ・i-CREAtE 2017の神戸開催に向けて、兵庫リハが提案書を作成中である。また、兵庫リハも CREAtE ASIAの設立時会員となることを決定しており、陳福祉のまちづくり研究所長が署名を行う。
- ・MOAの内容は基本的事項のみであるが、設立後の8月14日に開催される第1回年次総会にて提案される。

第16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か国間覚書に拡大し締結したいと提案MOA文面と翻訳文が提示され、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）

- 前回理事会提案時に、3か国カンファレンスの開催など拡大された内容を従前の日韓のMOAの内容に戻してほしいと要望し、そのように修正されているので、内容的には問題ないと思われる。
- 別途提案されるCreateAsiaへの加盟にともない、今後3か国MOAが統合されることを求めていく。

第17号議案（決議）2015年度定時社員総会資料（案）について

総会・理事会担当の水澤理事より、2015年度定時社員総会資料（案）（財務関係資料並びに監査報告書除く）が提示され、審議の結果、修正を加えたものを最終案とすることが満場一致で承認された。

承認11、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20145（平成27）年度第1回（通算第30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18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7月19日
一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成27年度第1回理事会

議長 繁成 剛

議事録署名人 水澤二郎

議事録署名人 宮野秀樹