

# 一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

## 2016年度第2回(通算第39回)理事会 議事録

1. 開催日時: 2016(平成28)年10月23日(日) 11:00~12:36
2. 場 所: 「加瀬の貸会議室」 2階 第1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) 2016年度第2回業務執行報告(総務系)
- 第3号議案(専権等の報告) 2016年度第2回業務執行報告(事業系)
- 第4号議案(専権等の報告) 統括会議報告
- 第5号議案(専権等の報告) 2016年度第1回事業連絡調整会議報告
- 第6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7号議案(専権等の報告) CREATEASIA 会議をめぐる状況報告
- 第8号議案(決議) 第33回リハ工学カンファレンスの神奈川での開催について
- 第9号議案(決議) 第33回リハ工学カンファレンス大会長の件
- 第10号議案(決議) 第33回リハ工学カンファレンス実行委員長の件
- 第11号議案(専権等の報告) 30周年記念事業開催報告

### 4. 理事総数 14名

出席理事数 12名

会長(代表理事) 繁成剛

理事 石濱裕規、岩崎満男、沖川悦三、金井謙介、剣持悟、高原光恵  
中村俊哉、水澤二郎、宮野秀樹、山形茂生、吉田泰三

監事 相川孝訓、赤澤康史

事務局 深野栄子

欠席理事 杉本昌子、畠中規

### 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、本日出席理事の石濱裕規と岩崎満男の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

事務局担当の沖川理事より、2016年度第1回(通算第38回)理事会以降に専権事項とした7月25日~8月19日の計4名(2016年度当初正会員1名、2016年度当初学生会員3名)、8月20日~9月20日の計3名(2016年度当初正会員3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) 2016年度第2回業務執行報告(総務系)

総務統括担当の水澤理事より、各業務執行理事の業務執行状況(2016年7月24日~10月22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

- ・ 2016年度定時社員総会における第3号議案(定款の変更)の決議を受けて、定款の改定を行った。

- ・ 総務系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の元、10/12ヶ月切として業務執行報告書の提出を求めた（2016年7月24日～2016年10月22日分）。
- 理事会・総会担当
  - ・ 2016年度定時社員総会の開催準備（資料および議決権行使書・委任状の作成、開催案内の手配、議事進行法の調整等）、議事録の取りまとめ（業務執行中）を行った。
  - ・ 2016年度第1回（通算第38回）理事会議事録の取りまとめを行った。
  - ・ 2016年度第2回（通算第39回）理事会開催の取りまとめを行った。
- 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。
  - ・ 2015年度決算書および2016予算案を作成した。
- 副会長／事務局担当
  - ・ 2015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2件（継続）、協賛4件（継続）
  - ・ メールニュースを配信し、会員に情報提供を行った。※7月2件、8月2件、9月1件
  - ・ 協会での消費税の扱いについて再確認した。
  - ・ ホームページの運営：会員サービスの一環とし、迅速に情報を掲載した。
  - ・ 大規模災害時の協会の対応のひとつとして、大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会への加盟について検討した。
- 広報・渉外担当
  - ・ 以下のメールニュース並びにメール会員関係業務を行った：メールニュース配信6件、新規メール会員登録12件、メール会員情報変更1件、メール会員登録削除4件、2件の退会問合せ対応。

### 第3号議案（専権等の報告）2016年度第2回業務執行報告（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（2016年7月24日～10月22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31回リハ工学カンファレンス in こうち開催：参加者数：262名、30周年記念式典・交流会：164名、特別公開講座：150名、オプションツアー：11名。一般演題数：83、インタラクティブ発表数：25、学生発表数：5。送迎バスを用意して障害ある者・ない者両方に配慮した環境を用意
  - ・ 第32回リハ工学カンファレンス開催準備：演題募集期間2/21-3/23（修正期間3/28-30、再延長なし）
  - ・ 第33回リハ工学カンファレンス開催準備：神奈川開催を検討中
- コンテスト担当
  - ・ 二次選考会の開催（8/27@高知県立ふくし交流プラザ）：機器開発／学生部門とも最優秀賞1件、優秀賞2件
  - ・ HCR2016会場において受賞作品の発表と展示および表彰式の開催（10/12）
- 協会誌担当
  - ・ Vol.31 No.4～Vol.32 No.2の特集テーマ決定
  - ・ 電磁的手段による編集委員会開催検討：次回試験的实施
  - ・ 投稿論文等は減少傾向にあり、協会誌の学術的意義に係る活性化の協議
  - ・ J-STAGE サービス利用申し込み：2006. Vol14以降の投稿記事を公開対象
- 分科会・委員会担当
  - ・ 法人外SIG（協力SIG）との覚書締結
  - ・ SIG代表者会議を実施し、今後のSIG運営を協議した。
  - ・ 支部設置方針の見直し並びに規定整備
  - ・ 災害対策委員会の活動：2016熊本地震の被災地支援として、9/5-7に委員会主催の強化段ボール製作ワークショップ、および第2次派遣調査を行った。
- 企画担当
  - ・ 30周年記念式典開催（8/27@土佐御苑）：参加者164名

- ・ HCR2016 出展社WS 実施 (10/13) : 参加者47名
- ・ HCR2016 「子どもの広場」については調整の結果、断念
- 国際担当
  - ・ 7月のiCREATEe2016へ剣持理事を派遣: CREATE Asiaの情報収集
  - ・ リハ工学カンファレンス(高知)の国際セッションを企画・運営
- 事業統括
  - ・ 展示会出展と調整: HCR2016 出展実施、PPC2016の調整、英文パネル作成

#### 第4号議案(専権等の報告) 統括会議報告

総務統括担当の水澤理事より、理事会前日10月22日(土)開催の統括会議の報告がされた。

日時: 2016年10月22日(土) 15:00~16:30

場所: 「加瀬の貸会議室」 2階 第4会議室

出席者: 沖川副会長、金井事業統括理事、水澤総務統括理事

1. 協会事業における収入と消費税についての確認
2. HCR2017への出展について
3. 事業系連絡調整会議からの報告

#### 第5号議案(専権等の報告) 2016年度第1回事業連絡調整会議報告

事業統括担当の金井理事より、理事会前日10月22日(土)開催の事業連絡調整会議の報告がされた。

日時: 2016年10月22日(土) 13:00~14:50

場所: 「加瀬の貸会議室」 2階 第4会議室

出席者: 沖川副会長、金井事業統括理事、石濱協会誌担当理事、剣持カンファレンス担当理事、中村企画担当理事、宮野カンファレンス担当理事、山形コンテスト担当理事

欠席者: 繁成会長、岩崎分科会・委員会担当理事、畠中国際担当理事、深野事務局長

1. 各事業からの報告・調整
  - ・ こうちカンファレンスの助成金についての報告
  - ・ 神戸カンファレンスでのSIG講習会に関する報告
  - ・ 福祉機器コンテスト事務局候補および協賛企業についての検討
  - ・ 熊本地震における調査と支援に関する報告
  - ・ 伊丹空港で空港関係者向けセミナーの開催報告
  - ・ PPC2016、バリアフリー2017、HCR2017に関する検討

#### 第6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。

- ・ 2016/07/25 後援 東京都南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センターさまより「平成28年度福祉用具講習会『第4回南多摩福祉機器展』(2016/11/19~20)
  - ・ 2016/08/02 協賛 特定非営利活動法人モバイル学会さまより「シンポジウム『モバイル'17』(2017/3/9~10)
  - ・ 2016/09/01 協賛 社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団さまより「かなりは リハ工学福祉機器フェスティバル2016」(2016/12/3)
  - ・ 2016/09/09 協賛 感覚代行研究会さまより「第42回(2016年)感覚代行シンポジウム」(2016/12/12~13)
  - ・ 2016/09/18 後援 介助犬のひろば実行委員会さまより「介助犬のひろば in 北河内 2016」(2016/12/1~3)
  - ・ 2016/09/28 協賛 西日本国際福祉機器展実行委員会さまより「PPC2016 第18回西日本国際福祉機器展」(2016/11/24~26)
- 承認 11、非承認 0 (会長除く)

第7号議案（専権等の報告）CREATEASIA 会議をめぐる状況報告

繁成会長より、国際担当の畠中理事が提出した資料に基づき、7月のiCREATe2016会期中に開催されたCREATEASIA会議に加盟団体の代表として当協会から剣持理事を派遣し、来年の神戸開催を念頭に置いた情報収集を行い、その後中国の団体から団体の運営費用の肩代わりと事務局を担当したいとの新たな提案があり、10月19日に臨時の会議開催の提案があったが、RESJAとしては当面、状況の推移を見守ることとした旨の報告がなされた。

第8号議案（決議）第33回リハ工学カンファレンスの神奈川での開催について

カンファレンス担当の剣持・宮野理事より、第33回リハ工学カンファレンスを神奈川県厚木市を中心として開催したいとの提案がされ、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9号議案（決議）第33回リハ工学カンファレンス大会長の件

カンファレンス担当の剣持・宮野理事より、第33回リハ工学カンファレンスを厚木で開催するにあたり、大会長として沖川悦三氏（神奈川県総合リハビリテーションセンター）に就任をお願いしたいとの提案がされ、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（決議）第33回リハ工学カンファレンス実行委員長の件

カンファレンス担当の剣持・宮野理事より、第33回リハ工学カンファレンスを厚木で開催するにあたり、実行委員長として村田知之氏（神奈川県総合リハビリテーションセンター）に就任をお願いしたいとの提案がされ、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11号議案（専権等の報告）30周年記念事業開催報告

企画担当の中村理事より、日本リハビリテーション工学協会30周年記念事業として、30周年記念式典をカンファレンス会期中の2016年8月27日（土）に土佐御苑（高知市大川筋1-4-8）にて開催し、イベントを2部構成とし、第一部を30周年記念式典、第二部をリハ工学カンファレンス in こうち交流会として実施したことが報告された。参加者数164名。

内容：①功労者4名の内出席者3名、功労企業9社の内出席企業4社に対し感謝状贈呈（功労者については記念品の贈呈。欠席者については、後日感謝状を宅配便にて配送した。）

②功労者を代表し相良二郎氏より講演「減災デザインへの招待」

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2016（平成28）年度第2回（通算第39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。（12時36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。

2016年10月23日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成28年度第2回理事会

議長 繁成 剛

議事録署名人 石濱裕規

議事録署名人 岩崎満男