

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5回(通算第42回)理事会 議事録

1. 開催日時:2017(平成29)年6月18日(日)11:00~16:34(昼休憩12:38~13:15、休憩15:03~15:15)

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)2016年度第5回業務執行報告(事業系)

第3号議案(専権等の報告)2016年度第5回業務執行報告(総務系)

第4号議案(専権等の報告)事業連絡調整会議報告

第5号議案(専権等の報告)合同統括会議報告

第6号議案(専権等の報告)事業の後援及び協賛に関する承認について

第7号議案(専権等の報告)関東・甲信越支部セミナー開催

第8号議案(専権等の報告)福祉機器コンテストについて

第9号議案(専権等の報告)平成28年度途中会計報告

第10号議案(決議)新入会者の承認について

第11号議案(決議)第33回リハ工学カンファレンス開催に関する覚書の件

第12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

第13号議案(決議)2016年度事業報告及び2017年度事業計画(案)について

第14号議案(決議)平成29年度予算案(収入および支出)について

第15号議案(決議)新規後援依頼承認の件

第16号議案(決議)「ホームページ管理委員会」設置の件

4. 理事総数 14名

出席理事数 11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、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、宮野秀樹

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、本日出席理事の中村俊哉と水澤二郎の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4回(通算第411回)理事会以降に専権事項とした3月20日~4月20日の計8名(2016年度下半期正会員6名、学生会員2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）2016年度第5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（2017年3月19日～2017年6月17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32回リハ工学カンファレンス開催準備：プログラム作成、論文登録開始（105演題）、出展企業募集終了（17社）、参加申込開始、全国頸損連での機関誌・全国総会での広報、合同シンポジウムでの広報
- ・ 第33回リハ工学カンファレンス開催準備：口座開設準備、会場打ち合わせ（アクセシビリティ関連）、厚木市との調整（共催について）

■ コンテスト担当

- ・ 福祉機器コンテスト2017募集開始：4・5月の福祉機器展にて広報
- ・ 機器開発部門募集終了（6/12）：27件の応募

■ 協会誌担当

- ・ vol.32 No.2 発刊。vol.32 No.3、vol.32 No.4 を発刊予定。
- ・ 編集委員会：募集枠4名の所、公募推薦含め現3名と定数に達していない。1名欠員のため補充予定。
- ・ 投稿論文：2016年度新規投稿3件（1件受理、1件修正中、1件非採択）
- ・ 協会誌の電子化：J-STAGE サービスへ掲載申請承認（平成30年度から予定）

■ 分科会・専門委員会担当

- ・ 協会誌へSIG講習会の案内掲載
- ・ 関東・甲信越支部設立イベント（6/24）への活動費支出（専権行使）
- ・ 日本財団の助成金の報告書の提出（災害対策委員会）

■ 企画担当

- ・ 第6回合同シンポジウム開催（3/25）：「つながろう！～みんなで考える車椅子ユーザーの住まいづくり～」@福岡県中小企業振興センター
- ・ バリアフリー2017出展及び出展社ワークショップの開催（4/22）：出展社セミナー「みんなで楽しもうや！重度障害者のスポーツ・レジャー～四肢麻痺者のチェアスキー・チャレンジから～」（講師：宮野秀樹氏・松田靖史氏・沖川悦三氏）
- ・ 第5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（5/13～14）開催@仙台市戦災復興記念館。参加者51名。
- ・ 第7回合同シンポジウム及びHCR2017セミナー企画を関東・甲信越支部と調整

■ 国際担当

- ・ RESJA 英文リーフレットの専門業者による校正
- ・ WHO 主導のアジア連携、RESNA 主導の国際連携、CREATe Asia の3つのアジア連携に関する情報収集と対応

■ 事業統括

- ・ 展示会出展調整：高知福祉機器展対応、HCR2017 出展対応
- ・ 6/17 調整会議及び事業計画・予算要求に関する調整

第3号議案（専権等の報告）2016年度第5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（2017年3月19日～2017年6月17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

- ・ 代議員選挙の実施について、選挙管理委員会と業務のすり合わせを行った。
- ・ 役員候補者選挙へ向けて理事会推薦役員に対して帳票類の手配を行った。
- ・ 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、6/7日切として業務執行報告書の提出を求めた（2017年3月19日～2017年6月17日分）。

■ 理事会・総会担当

- ・ 2016年度第4回（通算第41回）理事会議事録の取りまとめを行った。
- ・ 2016年度第5回（通算第42回）理事会開催準備を行った。
- ・ 2017年度社員総会資料（案）の取りまとめを行った。

■ 財務担当

- ・ 財務管理体制に基づき、財務管理を遂行した。
- ・ 次年度の予算編成について作業を進めた。

■ 副会長／事務局担当

- ・ 決算処理に向け、会計計上について会計士さんからの助言提案に従って毎月の会計処理を行った。
- ・ 後援・協賛依頼への承認回答を行った。※後援4件（継続）、協賛3件（継続）、協力1件（継続）
- ・ 展示会出展における広報活動：バリアフリー2017において広報活動を行った。
- ・ 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3件、4月1件、5月2件
- ・ 会員サービスの一環とし、迅速に情報を掲載した。

■ 広報・渉外担当

- ・ 協会公式ホームページリニューアルに向けて、ページレイアウト作成、各担当理事との調整、作業への依頼を行った。
- ・ ホームページ管理委員会立ち上げ準備を行った。
- ・ 協会会員MLの見直しを図り、再登録の準備・告知を行った。
- ・ メールニュース配信（6件）
- ・ メールニュース新規会員登録（8件）
- ・ メールニュース会員登録変更（7件）

第4号議案（専権等の報告）2016年度第3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6月17日（土）開催の事業連絡調整会議の報告がされた。

日時：2017年6月17日（土）13:00～15:50

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、岩崎分科会・専門委員会担当理事、石濱協会誌担当理事、剣持カンファレンス担当理事、高原総会・理事会担当理事、中村企画担当理事、山形コンテスト担当理事

第5号議案（専権等の報告）合同統括会議報告

総務統括担当の水澤理事より、理事会前日6月17日（土）開催の合同統括会議の報告がされた。

日時：2017年6月17日（土）16:00～16:50

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、高原総会・理事会担当理事、吉田財務担当理事、深野事務局長

第6号議案（専権等の報告）事業の後援及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・協賛依頼について報告され追認で承認された。

承認10、非承認0（会長除く）

- ・ 2017/3/27 協賛 公益社団法人計測自動制御学会さまより「ライフエンジニアリング部門シンポジウム2017（LE2017）」（2017/9/4～6）
- ・ 2017/04/16 協賛 ヒューマンインタフェース学会さまより「ヒューマンインタフェースシンポジウム2017」（2017/9/4～7）
- ・ 2017/04/17 後援 一般社団法人日本義肢装具学会さまより「第33回日本義肢装具学会学術大会」（2017/10/8～9）

- ・ 2017/04/17 協力 日本身体障害者補助犬学会さまより「航空関係者対象 障害者差別解消法&車椅子取扱いセミナー」(2017/5/26)
- ・ 2017/04/28 後援 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団さまより「ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド2017」(2017/7/28~29)
- ・ 2017/05/22 協賛 公益社団法人計測自動制御学会さまより「第18回SICEシステムインテグレーション部門講演会」(2017/12/20~22)
- ・ 2017/05/22 後援 福祉用具プランナー研究ネットワークさまより「福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)第3回研究大会」(2017/7/9)
- ・ 2017/05/29 後援 特定非営利活動法人バイオフィリア リハビリテーション学会さまより「第21回バイオフィリアリハビリテーション学会大会」(2017/8/26~27)

第7号議案(専権等の報告) 関東・甲信越支部セミナー開催

分科会・専門委員会担当の岩崎理事より、2016年度関東・甲信越支部設立に関する経過報告があった。2017年3月1日のキックオフミーティングから始め、第1回幹事会を5月27日に開催し、設立イベントを2017年6月24日に横浜市スポーツ医科学センターにて開催予定であること、それに伴い活動費を支出し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8号議案(専権等の報告) 福祉機器コンテストについて

コンテスト担当の山形理事より、①福祉機器コンテスト2016の決算書の備考欄記載の繰越金額修正(決算額には影響なし)と②福祉機器コンテスト2017における厚生労働省の後援が文章発送遅延により非承認になったことが報告された。

第9号議案(専権等の報告) 平成28年度途中会計報告

財務担当の吉田理事より、平成28年度途中公認会計士作成の会計報告が提示され、追認で承認された。

承認11、非承認0 (会長除く)

第10号議案(決議) 新入会者の承認について

事務局担当の沖川理事より、2016年度第4回(通算第41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2名(2016年度下半期正会員2名)の入会と2017年度入会予約(2017年7月1日付入会)3名(正会員2名、学生会員1名)について提案され、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(決議) 第33回リハ工学カンファレンス開催に関する覚書の件

カンファレンス担当の宮野理事、剣持理事より、第33回リハ工学カンファレンス実行委員会との覚書の取り交わしについて提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

開催場所は厚木市文化会館、開催日は2018年8月29日(水)~31日(金)の3日間とし、同年11月までの任期(決算報告書の締切)とする。

承認10、非承認0 (会長除く)

第12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・理事会担当の高原理事より、2017年度社員総会の開催と議案に関して提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

開催日時: 2017年8月23日(水) 11:15~12:15

開催場所: 神戸国際会議場 第1会場(兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1)

議事に付すべき事項

- 第1号議案 2016年度事業報告(案)
 - 第2号議案 2016年度決算報告(案) / 監査報告
 - 第3号議案 2017年度事業計画(案)
 - 第4号議案 2017年度予算計画(案)
 - 第5号議案 新役員の承認
- 承認10、非承認0 (会長除く)

第13号議案(決議) 2016年度事業報告及び2017年度事業計画(案)について

総会・理事会担当の高原理事より、会長ならびに各担当理事により作成された2016年度事業報告及び2017年度事業計画(案)が提示され、記載内容について審議の結果、満場一致で承認された。

承認10、非承認0 (会長除く)

第14号議案(決議) 平成29年度予算案(収入および支出)について

財務担当の吉田理事より、平成29年度の予算案が提示され、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15号議案(決議) 新規後援依頼承認の件

広報・渉外担当の杉本理事より、新規の後援依頼「一般社団法人福祉用具活用相談センター設立記念セミナー」(主催:一般社団法人福祉用具活用相談センター、開催日:2017年7月18日、会場:板橋区立グリーンホール、内容:生活機能からみた特殊寝台や車椅子の基本構造の理解と活用、福祉用具・住宅改修の活用と地域福祉の展開)について報告され、審議の結果承認された。

承認10、非承認0 (会長除く)

第16号議案(決議) 「ホームページ管理委員会」設置の件

広報・渉外担当の杉本理事より、2017年度協会ホームページを新規に立ち上げるにあたり、制作と維持・管理を円滑に行うため、専門委員会として「ホームページ管理委員会」を設置し、運用管理を進めていきたいと「ホームページ管理委員会設立趣意書」が提示されたが、委員会設置と委託先は別にして審議が必要であるため継続審議とした。

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5回(通算第42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34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。

2017年6月18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5回理事会

議 長 繁成 剛

議事録署名人 中村俊哉

議事録署名人 水澤二郎