

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2018年度第6回(通算第54回)理事会 議事録

1. 開催日時：2019(令和元)年6月16日(日) 11:02～15:16(昼休憩 12:08～13:00)
2. 場 所：「加瀬の貸会議室」新横浜ホール4階 A会議室(横浜市港北区新横浜3-19-14 加瀬ビル118)
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) 事業の後援および協賛に関する承認について(報告)
 - 第3号議案(専権等の報告) 2018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) 2018年度第5回業務執行報告(事業系)
 - 第5号議案(専権等の報告) 6/15理事会前日会議の報告
 - 第6号議案(専権等の報告) 次期編集委員の選出について(続)
 - 第7号議案(決議) 協会誌刊行論文の早期限定公開
 - 第8号議案(決議) 新入会者の承認について
 - 第9号議案(決議) 九州支部長の交代について
 - 第10号議案(決議) 支部活動費の支出について(関東・甲信越支部)
 - 第11号議案(決議) Web管理委員会活動継続の件
 - 第12号議案(専権等の報告) 新規後援依頼 承認の件
 - 第13号議案(専権等の報告) 新規後援依頼 承認の件
 - 第14号議案(決議) 新規後援依頼 承認の件
 - 第15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16号議案(決議) 2018年度事業報告および2019年度事業計画(案)について
 - 第17号議案(決議) 新たな国際連携(IAATO)の規約とウェブミーティング広報の承認
 - 第18号議案(決議) 2018年度予算案について
4. 理事総数 14名
出席理事数 14名
 - 会長(代表理事) 沖川悦三
 - 理事 石濱裕規、江原喜人、岡野善記、桂律也、金井謙介、剣持 悟、杉本昌子、鈴木太、中村俊哉、二瓶美里、麩澤孝、水澤二郎、山形茂生
 - 監事 相川孝訓、赤澤康史
 - 事務局 深野栄子
 - 欠席理事 なし
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、議長となる会長の沖川悦三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二瓶美里の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

沖川会長より、2018年度第5回（通算第53回）理事会以降に専権事項とした2019年3月18日－2019年5月10日の計5名（2018年度下半期正会員1名、2018年度下半期学生会員4名）の入会が報告され、追認で承認された。

承認13、非承認0（会長除く）

第2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）

沖川会長より、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13、非承認0（会長除く）

- ・ 2019/04/06 協賛 特定非営利活動法人 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2019」（2019/9/2～5）
- ・ 2019/04/22 後援 福祉用具プランナー研究ネットワーク様より「福祉用具プランナー研究ネットワーク（プラネット）第5回研究大会」（2019/7/21）
- ・ 2019/05/27 後援 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団様より「第18回ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド」（2019/7/26～27）

第3号議案（専権等の報告）2018年度第5回業務執行報告（総務系）

水澤副会長（総務）より、各業務執行理事の業務執行状況（2019年3月17日～2019年6月15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。

■ 会長／事務局担当：沖川

- ・ 賛助会員へ請求書を送付した。
- ・ 災害対策事業協賛企業へ請求書を送付した。
- ・ コンテスト2018 後援団体、協賛企業へお礼・報告書を送付した。
- ・ コンテスト2019 後援団体へ後援依頼、協賛企業へ請求書を送付した。
- ・ コンテスト2019 選考委員・オブザーバーへ就任依頼を送付した。
- ・ 第34回リハ工学カンファレンス後援・協賛各団体へ後援、協賛依頼を送付した。
- ・ 会計処理の見直しに伴い、部門別・科目別の新コードでの会計処理を進めた。
- ・ 展示会出展における広報活動：バリアフリー2019 出展
- ・ 入会申込者の承認を理事会に諮り専権として承認回答（2019.03.18－2019.05.10）
- ・ 後援・協賛予定：継続依頼分のみ専権として承認回答（後援2件、協賛1件）

■ 総務統括／規則選挙担当：水澤

- ・ 2019年度代議員選挙および役員候補者選挙における理事会推薦理事候補者、監事候補者についての取りまとめを行った。

■ 総会・理事会担当：江原

- ・ 2018年度第5回（通算第53回）理事会議事録の取りまとめを行った。
- ・ 2018年度第6回（通算第54回）理事会開催のための準備を行った。
- ・ 2018年度事業報告書（素案）及び2019年度事業計画案（素案）の資料取りまとめを行った。

■ 財務担当：岡野

- ・ 法人会計の管理並びに経理システムの管理及びメンテナンスを行った
- ・ 決算準備を行った
- ・ 仮受金の訂正を行った

■ 広報・渉外担当：杉本

- ・ 協会ホームページ運用
・ 更新作業（15件）

- WEB 管理委員会
 - Google アカウント取得し、Google フォームによるセミナー申込み、アンケート集計を実施
 - SSL 認証取得
 - チャットワークサービス活用
 - ML 配信 (4 件)、Facebook 投稿 (7 件)、FreeML 配信 (7 件)、ML 登録 (19 件)
 - 委員会継続確認
- 協会リーフレット
 - 協会案内三つ折りリーフレットデータ及び入会案内書の更新
- 新規協賛依頼対応 (2 件：第 17 回国際義肢装具協会世界大会 (ISPO)、第 1 回福祉用具専門相談員研究大会)
- バリアフリー展 2019 展示員参加、ワークショップ協力

第 4 号議案 (専権等の報告) 2018 年度第 5 回業務執行報告 (事業系)

金井副会長 (事業) より、各業務執行理事の業務執行状況 (前回理事会 (2019 年 3 月 17 日) から本理事会前日 (2019 年 6 月 15 日) まで) 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：剣持・鈴木

- 第 34 回リハ工学カンファレンス in さっぽろ 準備
 - 演題募集 (101 件)。BF 展や合同シンポジウムにて広報、実行委員会との打ち合わせ
- 第 35 回リハ工学カンファレンス (2020 年) 準備
 - HP 立ち上げに関する打ち合わせ

■ コンテスト担当：山形

- 福祉機器コンテスト 2018：結果報告とお礼状の送付。
- 福祉機器コンテスト 2019：後援等の依頼と募集開始

■ 協会誌担当：石濱・桂

- 協会誌発刊：vol. 34 No. 2 発行、以降 vol. 34 No. 3, 4、vol. 35 No. 1 準備
- 編集委員会開催：第 4 回 (4/6-7) 新規・継続編集委員の参加
- 査読体制：新規投稿 1 件および査読中 5 件
- 協会誌投稿規定の見直しの検討
- 協会誌の電子化：J-STAGE 提供ツール以外での搭載が可能

■ 分科会・委員会担当：二瓶・金井

- 分科会：SIG・支部
 - SIGの今後のあり方について3SIGとの意見交換
 - SIG・支部代表者会議に関する調整
 - 札幌カンファにおける支部ミーティング (仮称) に関する調整
 - 協会誌Vol134 No1に掲載するSIG・支部からのお知らせの取りまとめ
 - 活動報告・活動計画の提出依頼と取りまとめ
- 専門委員会：災害対策委員会の運営
 - 第2回災害対策セミナー (5/11) を開催 (企画担当と協働)
 - JRAT会議 (戦略会議、広報委員会、研修企画委員会) への出席

■ 企画担当：中村・麴澤・金井

- 第8回合同シンポジウムを実施 (4/27・香川リハセンター) と第9回の検討
- バリアフリー2019ブース出展および出展社ワークショップの実施
- 新潟福祉機器展への出展 (5/11-12@新潟市)
- HCR2019出展手続き
- 頸損実態調査および頸損解体新書2020に関するweb会議、助成金面接

■ 国際担当：桂・石濱

- ・ AATPO と WHO (GATE)、CREATe Asia との合同 web 会議に井上氏が参加して継続審議中。AATPO は IAATO に改称され組織改編作業が継続中。専権行使にて承認。
- ・ 国際連携推進委員会の内規と名簿を作成 HP に掲載予定。
- ・ HP に国際連携事業の項目を設けて各団体の情報を提供していくことを検討

第5号議案（専権等の報告）前日会議の報告

水澤副会長（総務）、金井副会長（業務）より、理事会前日6月15日（土）開催の理事会前日会議として以下の各種委員会および統括会議の報告がされた。

日時：2019年6月15日（土） 11:00～17:00

場所：加瀬の貸会議室 8階 第7会議室

- ・ 会議1：災害対策委員会
- ・ 会議2：Web 編集委員会
- ・ 会議3：研修企画委員会
- ・ 会議4：統括会議

●災害対策委員会 11:00～17:00

出席者：沖川、桂、中村、江原、深野、石濱（書記）

- ・ 災害対策リハセミナーに関する報告書を作成中である。また、協会誌への報告記事執筆も桂理事より依頼している
- ・ 次年度の災害対策セミナーに関して、SIG やカンファレンス、合同シンポジウム等との連携等の開催形態、開催地や内容について検討を行った
- ・ 5月30日に開催された「第49回 JRAT 戦略会議」について、出席した石濱理事より報告された

●Web 管理委員会 13:30～14:45

出席者：沖川、金井、桂、中村、江原、深野、山形、鈴木、石濱（書記）

- ・ ホームページの更新状況や要修正事項等についての確認を行った
- ・ 4月より導入した Google Analytics の活用について報告された
- ・ 協会の保管文書等の管理について検討した
- ・ SIG や支部、カンファレンス事務局等による協会ホームページおよびメールの利用について検討した

●第3回研修企画委員会 15:00～16:00

出席者：沖川、金井、桂、中村、江原、深野、山形、鈴木、石濱（書記）

- ・ 収益事業となるセミナーや講習会等の開催方法について検討した
- ・ 展示会等におけるセミナーの開催方法や内容について話し合った
- ・ 合同シンポジウムや災害対策セミナーの開催についての検討を行った

●統括会議 16:00～17:00

出席者：沖川、金井、桂、中村、江原、深野、山形、鈴木、赤澤、石濱（書記）

- ・ 2018年度事業報告（案）および2019年度事業計画（案）の内容確認および修正を行った

第6号議案（専権等の報告）次期編集委員の選出について（続） [資料⑥]

協会誌担当の石濱理事より、次期編集委員（任期：2019年4月～2021年3月：新規公募枠4名）について、編集委員会による推薦と協会誌などによる公募を進め（公募締切：2月末日）、前回理事会にて編集委員会による2名の新規編集委員が承認され、その後の編集委員会にて新たに2名の候補者が推薦され、各位内諾の上、理事会 ML 上にて専権事項としたことが報告され、追認で承認された。

承認 13、非承認 0 （会長除く）

■新規編集委員

並木 重宏（東京大学先端科学技術研究センター、ハワードヒューズ医学研究所）
松田 靖史（大阪大学大学院工学研究科准教授、川村義肢㈱ 技術推進部 主席技師）

第 7 号議案（専権等の報告）協会誌刊行論文の早期限定公開[資料⑦]

協会誌担当の石濱理事より、協会誌 34-2 号でご寄稿頂いた池田さまより、講習会（「高齢者・認知症対応能力向上」研修会（一般社団法人東京都病院協会）にて参加者に本号の論文別刷を配布できないかのご要望を頂き、当協会誌投稿規定の著作権の稿には、「出版日から 90 日後・・・」の規定があり、同研修会は、7 月 17 日のため、出版日から 90 日以内となるため、編集委員会に、「当協会の了承を得て」頒布の旨、同上講習会で付言して頂くことの配布につき、賛否を求めた結果、編集委員 9 名（全回答者）から承諾の返答を得たため、担当理事専権事項として了承にしたこと報告提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 13、非承認 0 （会長除く）

- ・ 発行元を明記し、協会誌の広報をしていただくことを条件とする。

第 8 号議案（決議）新入会者の承認について

沖川会長より、2018 年度第 5 回（通算第 53 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予約者 1 名（2019 年度学生会員 1 名）の入会について提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 13、非承認 0 （会長除く）

第 9 号議案（決議）九州支部長の交代について

分科会・専門委員会担当の金井副会長、二瓶理事より、九州支部の事務局担当の小林博光氏より、九州支部長の交代があった旨の連絡があり、支部規定第 5 条 2 項に基づき支部長の交代が提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 13、非承認 0 （会長除く）

新支部長：小林博光氏（総合せき損センター）
現支部長：松尾清美氏（佐賀大学医学部）

○九州支部役員（敬称・所属略）

支部長：小林博光
幹 事：岩崎満男・江原喜人・中村詩子・山形茂生
事務局：総合せき損センター医用工学研究室内

第 10 号議案（決議）支部活動費の支出について（関東・甲信越支部）[資料⑩]

分科会・専門委員会担当の金井副会長、二瓶理事より、6/10 付で関東甲信越支部より支部活動費の支出申請（6/22 に支部役員会開催するための会議費・旅費として活用）があり、支部活動を行う上で役員会は必要であり、支部活動費の支出に問題はないと判断し、1. 支部活動費申請書、2. 支部活動計画書、3. 支部活動費申請予算書・決算書が提示され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 13、非承認 0 （会長除く）

第 11 号議案（決議）Web 管理委員会活動継続の件

広報・渉外担当の杉本理事より、Web 管理委員会の設立目的は、協会ホームページだけでなく、会員メー

リングサービス、Facebook等の活用を踏まえ、Web上での協会活動を包括的に管理・運営し、会員（非会員含む）からのアクセシビリティを改善することによって、会員満足度向を向上させることであり、前期より導入を開始した、Google サービスを活用し、申込みフォーム・アンケートフォーム作成等により、参加申し込み及び事務局負担を軽減し、また、アナリティクスを活用することにより、アクセス解析を実施しHPの効果についても検証を行いたく、委員会継続について提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 13、非承認 0（会長除く）

設置期間：2019年7月1日～2020年6月30日

委員会メンバー

委員長：杉本 昌子（パシフィックサプライ（株）／協会理事）

委員：水澤 二郎（一般財団法人啓成会／協会理事）

石濱 裕規（医療法人社団永生会／協会理事）

鈴木 太（愛媛頸髄損傷者連絡会／協会理事）

小林 博光（総合せき損センター）

第12号議案（専権等の報告）新規後援依頼 承認の件

広報・渉外担当の杉本理事より、編集委員会実施内規は、新規の後援依頼「第17回国際義肢装具協会世界大会」（国際義肢装具協会 日本支部様）について報告され、追認で承認された。

承認 13、非承認 0（会長除く）

大会名：第17回国際義肢装具協会世界大会

主催：国際義肢装具協会 日本支部

会長：陳 隆明

会期：2019年10月5日（土）～8日（火）

場所：神戸コンベンションセンター

開催目的：ISPOは義肢装具に関する学際的な技術ならびに教育を普及、振興すること

第13号議案（専権等の報告）新規後援依頼 承認の件

広報・渉外担当の杉本理事より、編集委員会実施内規は、新規の後援依頼「第1回福祉用具専門相談員研究大会」（第1回福祉用具専門相談員研究大会 実行委員会様）について報告され、追認で承認された。

承認 13、非承認 0（会長除く）

大会名：第1回福祉用具専門相談員研究大会

主催：第1回福祉用具専門相談員研究大会 実行委員会

実行委員長：東島 弘子氏（国際福祉医療大学大学院）

会期：2019年6月17日（月）

場所：東京国際フォーラム

開催目的：福祉用具のちからを伝えるのが福祉用具専門相談員の役割であり、業界全体のボトムアップと質の向上を目指す。

第14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、編集委員会実施内規は、新規の後援依頼「第11回子どもが「わかる」「できる」教材作成ワークショップ」（SENSの会福岡支部会北九州地区継続研究会様）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 13、非承認 0（会長除く）

事業名：第11回子どもが「わかる」「できる」教材作成ワークショップ

主催者：SENSの会福岡支部会北九州地区継続研究会

期日：2019年8月10日（土）10:00-16:30

場所：北九州市立西部障害者福祉会館

内容：講話「ワーキングメモリーと学習支援」

ワークショップ

- ・国語・算数教材の紹介と使い方演習
- ・読み書きや作業を支援する斜面台の紹介と作成
- ・幼児の認知学習教材の紹介と作成

第15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・理事会担当の江原理事より、2019年度社員総会の開催について提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認13、非承認0（会長除く）

開催日時：2019年8月22日（木）12:30~13:20（カンファレンス2日目）

開催場所：北海道科学大学（カンファレンス会場内）

北海道札幌市手稲区前田7条15丁目4-1

議事に付すべき事項

第1号議案 2018年度事業報告（案）

第2号議案 2018年度決算報告（案）／監査報告

第3号議案 2019年度事業計画（案）

第4号議案 2019年度収支予算計画（案）

第5号議案 新役員の承認について

第16号議案（決議）2019年度事業計画（案）について

総会・理事会担当の江原理事より、2019年度事業計画（案）が提示され、定時社員総会の資料となるものですので、修正すべきところがないか、ご検討いただきたいと提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認13、非承認0（会長除く）

第17号議案（決議）新たな国際連携（IAATO）の規約とウェブミーティング広報の承認

国際担当の桂理事より、RESKO2018以降、AATPOの在り方について、ウェブ上の会議に参加してもらっていた井上委員より、組織を改編し、名称をIAATOに変更し、アクションプランのうち、内規に相当する部分について承認を求められ、また、新たに参加しようとする団体向けに、ウェブカンファレンスが開催されることになり、それを広報することと、RESJAの名称を出すことについて、承認を求められたため、専権行使を宣言し、意見を求めたうえで、承認したことが報告され、IAATO規約承認とあわせてウェブミーティング広報について提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認13、非承認0（会長除く）

第18号議案（決議）2019年度予算案について

沖川会長より、2019年度予算案について提案があり、財務担当の岡野理事より資料提示・説明がされ、審議の結果、満場一致で承認された。

承認13、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2018年度第6回（通算第54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16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。

2019年6月16日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成30年度第6回理事会

議 長 沖川悦三

議事録署名人 中村俊哉

議事録署名人 二瓶美里