

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2019年度第3回(通算第57回)理事会 議事録

1. 開催日時：2019年(令和元年)10月14日(月・祝) 11:02~12:38
2. 場 所：東京大学・先端科学技術研究センター 先端研3号館 中2階セミナー室
(東京都目黒区駒場4丁目6番1号)

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) 2019年度第2回業務執行報告(総務系)
- 第4号議案(専権等の報告) 2019年度第2回業務執行報告(事業系)
- 第5号議案(専権等の報告) 第3回災害対策リハ工学セミナーの開催 について(続)
- 第6号議案(決議) 協会誌の謝礼、謝金、旅費、交通費に関する内規改訂の承認
- 第7号議案(決議) 専門委員会「研修企画委員会」の委員の追加
- 第8号議案(決議) SIGの位置づけ検討委員会の設置について
- 第9号議案(決議) オンラインストレージ新規導入の件

4. 理事総数 14名

出席理事数 11名

- 会長(代表理事) 桂律也
- 理事 石濱裕規、植田瑞昌、江原喜人、岡野善記、剣持悟、杉本昌子、鈴木太
中村俊哉、村田知之、森田千晶
- 監事 赤澤康史、伊藤和幸
- 事務局 深野栄子
- 欠席理事 谷口公友、西村顕、水澤二郎
- ※ 途中出席：森田理事(第号議案以降)

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、議長となる会長の桂律也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、本日出席理事の植田瑞昌と江原喜人の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

水澤副会長(総務統括)の代理で桂会長より、2019年度第1回(通算第55回)理事会以降に専権事項とした2019年07月22日-2019年09月15日の計12名(2018年度下半期正会員1名、2018年度下半期学生会員1名、2019年度正会員2名、2019年度学正会員9名(更新))の入会が報告され、追認で承認された。
承認9、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)

水澤副会長(総務統括)の代理で桂会長より、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9、非承認0(会長除く)

- ・ 2019/07/31 後援 一般社団法人ナンフェス様より「ウォーク&ランフェスタ2019」(2019/9/23)
- ・ 2019/08/19 協賛 感覚代行研究会様より「第45回(2019年)感覚代行シンポジウム」(2019/12/2~3)
- ・ 2019/08/19 後援 特定非営利活動法人日本シーティング・コンサルタント協会様より「第15回日本シーティング・シンポジウム」(2019/11/23~24)
- ・ 2019/08/19 後援 日本身体障害者補助犬学会様より「日本身体障害者補助犬学会第12回学術大会」(2019/10/5~6)

- ・ 2019/09/11 後援 NPO 法人ケアリフォームシステム研究会様より「ケアリフォームシステム研究会全国大会 in 千葉」(2019/10/11)
- ・ 2019/09/11 協賛 西日本国際福祉機器展実行委員会様より「P.P.C.2019 第21回西日本国際福祉機器展」(2019/11/14~16)

第3号議案（専権等の報告）2019年度第2回業務執行報告（総務系）

水澤副会長（総務統括）の代理で各担当理事より、各業務執行理事の業務執行状況（2019年7月22日～2019年10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／事務局担当：水澤

- ・ 代議員選挙の結果等について、Web サイトおよび協会誌への掲載手配を行った。
- ・ 役員候補者選挙の結果を受けて社員総会へ向けての準備、調整を行った。
- ・ 役員改選の結果について、Web サイトおよび協会誌への掲載手配を行った。
- ・ 事務局
 - ・ 法人としての事務局を運営し、法人会計の更なる整備を進めた。
 - ・ 入会申込者の承認を理事会に諮り専権として承認回答（2019.07.22～2019.09.15）
 - ・ 後援・協賛予定：継続依頼分のみ専権として承認回答（後援4件、協賛2件）
 - ・ 総会に向け代議員へ資料を発送した。
 - ・ 部門別・科目別の新コードでの会計処理をした昨年度決算を受け、更なる整備を進めた。
 - ・ 展示会出展における広報活動：H.C.R.2019の出展準備（ブース設営等）および出展
 - ・ チャットワークを利用して理事会運営の効率化を図る：チャットワーク運用の準備を行った。

■ 財務担当：岡野

- ・ 総会資料作成及び報告（2018年度決算案及び2019年度予算案）
- ・ 過去仮受金について資産へ移行完了 ・ 貸借仕分けの内容確認
- ・ SIG・支部会計情報収集

■ 総会・理事会担当：江原

- ・ 理事会開催
 - ・ 2019年度第1回（通算第55回）理事会議事録の取りまとめを行った。
 - ・ 2019年度第2回（通算第56回）理事会（臨時）開催のための準備を行った。
 - ・ 2019年度第2回（通算第56回）理事会（臨時）議事録の取りまとめを行った。
 - ・ 2019年度第3回（通算第57回）理事会開催のための準備を行った。
- ・ 総会開催
 - ・ 2019年度社員総会資料等の作成、及び開催案内の手配を行った。
 - ・ 2019年度定時社員総会の議事進行の調整及び議事録の取りまとめを行った。

■ 広報・渉外担当：杉本

- ・ WEB管理委員会活動
 - ・ 協会Facebook投稿3件、会員ML配信4件、FreeML配信11件
 - ・ HP更新（SIGリンク、選挙情報、協会誌データ、カンファレンス・イベント情報、協賛・後援情報）
 - ・ Googleアカウントについては第2期使用なし
- ・ 協会リーフレット更新
 - ・ データの更新、誤植の確認を実施、外注印刷
- ・ オンラインストレージの利用
 - ・ Dropbox内のデータ移行について検討（新サービス導入への検証を実施）

第4号議案（専権等の報告）2019年度第2回業務執行報告（事業系）

中村副会長（事業統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（前回理事会（2019年7月21日）から本理事会前日（2019年10月13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 さつぽろ
 - ・ 8/21～23に開催。参加者総数は230名（速報値）
- ・ 第35回リハ工学カンファレンス in 北九州準備
 - ・ 第一回実行委員会への参加及び会場下見

- ・ポスター・チラシを作成し、協会HP、カンファレンス、HCRなどで広報
- 第36回リハ工学カンファレンス（2021年）準備
 - ・中部支部エリアでの開催について中部支部長に打診、関係者との調整を行った。
- コンテスト担当：山形・村田
 - ・第二次選考会の開催（8/22：北海道科学大学）
 - ・受賞作品：機器開発・学生部門共（最優秀賞1件、優秀賞2件）
 - ・発表・作品展示・広報：HCR2019協会ブース内（9/25-27）・表彰式：9/27 14:00～15:30
- 協会誌担当：石濱・桂
 - ・協会誌vol.34 No.3特集「障害者スポーツの未来と挑戦し続けるアスリートを取り巻く環境」発刊。vol.34 No.4以降準備
 - ・査読体制：2019年度の新規投稿1件 2018年度 査読中3件、掲載2件。
- 分科会・専門委員会担当：金井・二瓶・谷口理事（SIG）・植田理事（支部）
 - ・分科会：SIG
 - ・SIG代表者会議（8/22）の開催
 - ・協会誌Vol134 No3に掲載する情報の集約、調整
 - ・SIGの位置づけ検討委員会（仮称）の設置検討
 - ・分科会：支部
 - ・支部代表者会議（8/22）の開催
 - ・協会誌Vol134 No3に掲載する情報の集約、調整
 - ・専門委員会：災害対策委員会
 - ・2018年度災害対策委員会事業報告書の作成と協賛企業等への報告書の発送
 - ・2019年度災害対策リハ工学セミナーの準備
 - ・2019年度JASPA災害復興車椅子メンテナンスへの協力準備
 - ・JRAT会議への出席（10/7研修企画委員会）
- 企画担当：金井・麩澤・西村・谷口・植田・中村
 - ・HCR2019ブース出展・広報実施と出展社プレゼンテーションの開催
- 国際担当：桂・森田
 - ・GATTO 会議に国リハ井上剛伸氏が参加 ・CREAT ASIA 会議に相良二郎氏が参加
 - ・RESNA2020からの論文登録要請にたいし広報の調整
 - ・RESKOからの招待メールについての調整

第5号議案（専権等の報告）第3回災害対策リハ工学セミナーの開催 について（続）

中村副会長（事業統括）、災害対策委員の石濱理事より、第3回災害対策リハセミナーにつき、第40回八王子いちよう祭り（2019年11月16-17日（土日））会場のひとつ、イーアス高尾（複合商業施設）敷地内で開催したいと、開催運営に際して、プログラム・予算案が報告され、追認で承認された。

承認10、非承認0（会長除く）

第3回災害対策リハセミナー『一災害時の福祉機器・生活支援技術を学びあう』

開催場所：第40回八王子いちよう祭り L会場 イーアス高尾（複合商業施設）1F 平面駐車場（雨天時：1F 東側入口こもれび広場左奥）

開催日時： 2019年11月16日（土）～17日（日） 11:00～16:00

16日 展示体験 製作・セミナー 12:00～15:00（予定） 17日 展示体験

内 容 : 1) 停電時に備える医療・福祉機器対策
 2) 災害時の移動を支援する用具・介助技術
 3) 避難所等での生活支援用品展示紹介・製作体験

広 報 : 八王子いちよう祭りマップ（20万部）、TAKAO フェスタチラシ（10万部）、八王子市、協会・JRAT等Webサイト

併 催 : べんりグッズ体験（第5回南多摩福祉機器展） TAKAO フェスタ2019

実施体制： RESJA 災害対策委員会・RESJA 関東甲信越支部

協 力 : 南多摩福祉機器展実行委員会、八王子いちよう祭り祭典委員会、京王エージェンシー（株）、八王子市健康福祉部・保健所、全日本病院協会 ほか

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 ほか

第6号議案（決議）協会誌の謝礼、謝金、旅費、交通費に関する内規改訂の承認

協会誌担当の石濱理事より、協会誌の謝礼、謝金、旅費、交通費に関する内規には、海外からの寄稿や英文寄稿の翻訳者への謝礼規定も確立されていなく、投稿論文等査読料も労力に比し薄礼のため、編集委員会・投稿規定検討委員会にて検討した内規改定案が提案され、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7号議案（決議）専門委員会「研修企画委員会」の委員の追加

分科会・専門委員会担当の植田理事、中村副会長（事業統括）より、専門委員会「研修企画委員会」について、理事の改選及び分掌の変更に伴い、委員の追加を行いたいと提案され、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）

旧委員会メンバー：金井（事業統括）理事・岡野（財務）理事・石濱（協会誌）理事・杉本（広報）理事・鈴木（カンファレンス）理事・中村（企画）理事

新委員会メンバー候補：（新）西村（企画）理事・（新）谷口（SIG）理事・（新）植田（支部）理事・岡野理事・石濱理事・杉本理事・鈴木理事・金井氏・中村（企画統括）理事

第8号議案（決議）SIGの位置づけ検討委員会の設置について

分科会・専門委員会担当の谷口理事、植田理事より、昨年度のSIG代表者会議を受けて、協力SIGの位置づけに関してWGを設置して検討を行ってきたが、協力SIGの法人内SIGへの移行を進めるため、このWGを委員会として再設置し、2020年度からの法人内SIG化への検討と準備を進めたいと提案され、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）

○名称：SIGの位置づけ検討委員会

○目的：法人内SIGと協力SIGにわかれているSIGの位置づけについて検討し、当法人の目的を達成するのに望ましいSIGのあり方を検討する。

○委員構成：委員長 谷口公友（分科会・専門委員会担当理事）

委員 桂 律也（会長）

中村俊哉（事業統括担当理事）

岡野善記（財務担当理事）

杉本昌子（広報・渉外担当理事/web管理委員会委員長）

水澤二郎（総務統括/選挙・規則担当理事）

深野栄子（事務局長）

○設置期間：2019年10月1日～2021年9月30日（2年）

○事業計画：協力SIGを法人内SIGへと移行するための方策の検討と諸規定の整備などを行う。Web（chatwork）を通じた委員会の開催と、必要に応じてリアル委員会の開催やSIGとの打ち合わせを行う。

○予算案：100,000円（会議費、旅費・交通費等）

第9号議案（決議）オンラインストレージ新規導入の件

広報・渉外担当の杉本理事、鈴木理事より、以前より課題となっていたDropbox無償版のデータ容量が限界にきており、常時使用しないデータの保管場所として有料のサーバーをレンタルすることで、編集されない重要なデータを適切に保存し、かつ必要時に閲覧でき、日常業務を円滑に行うためのDropbox使用環境を適切に維持するために、新規サービスの導入を行いたいと提案され、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）

Drive for business プレミアム（50GB）

・スマホ閲覧可

・共有フォルダーと共有リンク可

・選択同期可

・アプリ対応なし

・スマホ編集不可

・ファイルリクエスト不可

・削除ファイル閲覧不可

・巻き戻し（復旧）不可

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2019（令和元）年度第3回（通算第57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38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10月14日 一般社団法人日本リハビリテーション工学協会2019年度第3回理事会

議長 桂律也

議事録署名人 植田瑞昌

議事録署名人 江原喜人