

【2019年度第5回（通算第59回）理事会の新型コロナウイルスの流行に伴う開催中止への対応】

2020年3月28日（土）に桂会長より、総務統括、業務統括、理事会担当理事らと協議の上、新型コロナウイルスの流行に伴い開催中止となった2019年度第5回（通算第59回）理事会（2019年3月8日（日）開催予定）の議案のうち早急に決議すべき議案を選定し、下記第1号議案～第9号議案が提案され、電磁的手段による2019年度第5回（通算第59回）理事会として審議した。

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5回（通算第59回）（電磁的手段による）理事会 議事録

1. 開催日時

確認期間：2020年3月28日（土）10：00～3月30日（月）18：00

審議期間：2020年3月28日（土）10：00～4月2日（木）18：00

同意表明期間：

①確認期間に意見表明の無かった議案 2020年3月30日（月）18：00～4月2日（木）18：00

②審議を要した議案 2020年4月2日（木）18：00～4月6日（月）18：00

2. 審議事項

第1号議案（決議）福祉機器コンテスト2019事業報告と決算報告

第2号議案（決議）福祉機器コンテスト規則の改定

第3号議案（決議）福祉機器コンテスト実施規程の改定

第4号議案（決議）福祉機器コンテスト2020と予算（案）について

第5号議案（決議）災害対策委員会の事業協賛

第6号議案（決議）JRAT研修企画委員会の委員派遣について

第7号議案（決議）頸髄損傷者実態調査にかかる覚書について

第8号議案（決議）支部長への委嘱状発行にともなう支部規定の改訂について

第9号議案（決議）WEB管理委員会継続の件

3. 理事総数 14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、
谷口公友、中村俊哉、西村顕、水澤二郎、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

4. 議事の経過の概要及び議決の結果

定款第46条3項(1)による臨時理事会を定款第50条に基づき、電磁的手段により行うことを議長となる会長 桂律也が述べ開催を宣言した。6日間の審議期間中、各理事により議案内容の閲覧確認が行われ、質問・意見を受け付けた。

2020年3月28日（土）10：00から4月2日（木）18：00まで質問、意見等を募ったところ、何点か追記事項の指摘があり反映させた上で、同意表明期間を①確認期間に意見表明の無かった議案は2020年3月30日（月）18：00～4月2日（木）18：00、②審議を要した議案は2020年4月2日（木）18：00～4月6日（月）18：00とし、2020年4月6日（月）18：00の採決期間終了時、電磁的記録による決議が集計された。第5回電磁的理事会の投票結果は審議議案に対して以下のとおりだった。

1. 同意する：14（桂律也、植田瑞昌、江原喜人、岡野善記、剣持悟、杉本昌子、鈴木太、
谷口公友、中村俊哉、西村顕、水澤二郎、村田知之、森田千晶）

2. 同意しない：0

3. 回答なし：0

よって、14名の理事全員より同意が得られ、また監事からも異議なしの回答が得られたため、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされ、定款第50条「決議の省略」として承認となった。

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2019年度第5回（通算第59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。（4月7日（火）17:59）

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、理事は次に署名又は記名・押印する。

2020年4月7日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平2019年度第5回理事会

理事	石濱 裕規
同	植田 瑞昌
同	江原 喜人
同	岡野 善記
同	剣持 悟
同	青木 昌子（杉本昌子）
同	鈴木 太
同	谷口 公友
同	中村 俊哉
同	西村 顕
同	水澤 二郎
同	村田 知之
同	森田 千晶
監事	赤澤 康史
同	伊藤 和幸
会長（代表理事）	桂 律也