

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7回（通算第61回）理事会（臨時） 議事録

1. 開催日時：2020（令和2）年5月22日（日）19:05～21:12

2. 場 所：Web 会議システム（Cisco Webex ミーティング）

3. 審議事項および資料

第1号議案（決議）GAATO 法人化に伴う参加および拠出金について

第2号議案（決議）福祉機器コンテスト業務委託の解約について

第3号議案（決議）福祉機器コンテスト機材・資料の寄託契約について

第4号議案（決議）JRAT 法人化に伴う加入の可否について

4. 理事総数 14名

出席理事数 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、村田知之、森田千晶、水澤二郎

監事 赤澤康史、伊藤和幸

事務局 深野栄子、沖川悦三

欠席理事 なし

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

(1) 本理事会はWeb 会議システム（Cisco Webex ミーティング）を利用し実施した。開催の冒頭において、各出席者の音声や映像が即時に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる環境となっていることを確認した後、議案の審議に入った。

(2) 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。

(3) 議事録署名人について、議長からの指名により、本日出席理事の杉本昌子と鈴木太の2名を選出した。

第1号議案（決議）GAATO 法人化に伴う参加および拠出金について

国際担当の森田理事より、井上委員、井村委員より、GAATO ウェブミーティングにてGAATO 法人化についての具体的案が示され、①RESJA として設立メンバーとして参加すること、②2021年度からの法人設立時の登録料の加算支出、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）

- ・徳島アグリーメントからの経緯もあり、RESJA の名前を設立団体として加入することは意義がある
- ・年会費500CHF（スイスフラン）に加えて、2021年のみ法人登録料の寄付として1000CHFが必要である（GAATO 法人化に伴いスイスに拠点が置かれるためスイスフラン建てとなる）

第2号議案（決議）福祉機器コンテスト業務委託の解約について

コンテスト担当の村田理事より、令和2年2月29日付で有限会社車座と契約した福祉機器コンテスト業務委託契約について、令和2年4月21日付臨時理事会において承認された、新型コロナウイルス感染防止による福祉機器コンテスト2020の中止に伴い、事務局との業務委託契約を解約することについて、解約合意書提示の上（福祉機器コンテスト2020を委託している有限会社車座の巴氏の同意を得ている）、提案があり、審議の結果、満場一致で承認された。

なお、現契約の合意解除に伴い、解約までに要した費用として、金108,000円（消費税込）を有限会社車座へ精算する。

承認13、非承認0（会長除く）

・精算額 108,000 円は、年額報酬 720,000 円から機材・資料の年間保管料 72,000 円（6,000 円/月）を除いた 648,000 円を月割りした 2 ヶ月分として算出

第3号議案（決議）福祉機器コンテスト機材・資料の寄託契約について

コンテスト担当の村田理事より、新型コロナウイルス感染防止により福祉機器コンテスト 2020 が中止となったが、福祉機器コンテストに関連する機材・資料（以下、寄託品）について、引き続き有限会社車座にて保管をお願いしたいと寄託契約書提示の上（有限会社車座の巴氏の同意を得ている）、提案があったが、新型コロナウイルスの関係で有限会社車座の 2021 年度の寄約委託を確約できないとの報告があったため、早急に確認し議案提出することとし、継続審議とした。

第4号議案（決議）JRAT 法人化に伴う加入の可否について

桂会長より、大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会 加盟 14 団体（以下 JRAT）の法人化に伴う加入の可否について、経緯提示の上、継続加入することが提案され、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）

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 7 回（通算第 61 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。（21 時 12 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。

2020 年 5 月 22 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 7 回理事会

議 長 桂律也

議事録署名人 杉本昌子

議事録署名人 鈴木太