

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2020年度第1回（通算第64回）理事会 議事録

1. 開催日時：2020年（令和2年）7月19日（日）11:00～13:05

2. 場 所：Web 会議システム（Zoom ミーティング）

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）2019年度総務系業務執行報告（第5期）
- 第3号議案（専権等の報告）2019年度事業系業務執行報告（第5期）
- 第4号議案（専権等の報告）2020年度総務系業務執行報告（第1期）
- 第5号議案（専権等の報告）2020年度事業系業務執行報告（第1期）
- 第6号議案（専権等の報告）理事会前日会議の報告
- 第7号議案（専権等の報告）GAATO理事会の報告
- 第8号議案（専権等の報告）WEB 会議システム導入の件
- 第9号議案（決議）新入会者の承認について
- 第10号議案（決議）協会誌投稿規定改定
- 第11号議案（決議）頸損解体新書 中間報告会 WEB セミナー の実施について
- 第12号議案（決議）2019年度事業報告（案）について
- 第13号議案（決議）2019年度決算案について

4. 理事総数 14名

出席理事数 13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、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（事務局長）、沖川悦三（事務局参与）

欠席理事 西村顕

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（Zoom 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様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、本日出席理事の森田千晶と石濱裕規の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）より、2019年度第8回（通算第62回）理事会以降に専権事項とした2020年6月1日～2020年6月30日の計5名（2020年度正会員3名、2020年度学生会員2名）の入会が報告され、追認で承認された。
承認12、非承認0（会長除く）

第2号議案（専権等の報告）2019年度総務系業務執行報告（第5期）

水澤副会長（総務統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（2020年6月7日～2020年6月30日）が報告され、追認で承認された。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。

承認12、非承認0（会長除く）

■ 総務統括／規則選挙担当／事務局担当：水澤

- ・ 総務系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の下、7/10 締切として業務執行報告書の提出を求めた（6月7日～6月30日分）
- ・ 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る
 - ・ 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
 - ・ 会費口座振替（自動引落）データ作成・提出
 - ・ 2019年度決算処理を行った
 - ・ 展示会出展における広報活動：なし
 - ・ チャットワーク運用の準備を行った

■ 財務担当：岡野

- ・ 各部門経費確認
- ・ 通常経理業務執行
- ・ SIG・支部会計情報収集及び経理業務統合検討
- ・ 2019年度決算準備
- ・ 2020年度予算作成

■ 総会・理事会担当：江原

- ・ 理事会開催
 - ・ 2019年度第8回（通算第62回）理事会議事録の取りまとめを行った
 - ・ 2019年度第9回（通算第63回）臨時理事会（WEB会議）開催のための準備を行った
- ・ 総会開催
 - ・ 2019年度定時社員総会議事録の取りまとめを行った
 - ・ 2020年度事業計画案（案）の取りまとめを行った
 - ・ 2019年度事業報告案（案）の取りまとめを行った
 - ・ 2020年度社員総会の開催準備を行った

■ 広報・渉外担当：杉本

- ・ WEB管理委員会活動
 - ・ 協会HP更新、SNS、会員メールサービス等を適切に管理・運用していく
ML配信1件／FreeML配信3件／FB投稿0件／ML削除1件
 - ・ Googleアカウントを適切に管理・運用しながら協会業務の効率化を図る
- ・ 協会リーフレット更新
- ・ オンラインストレージの利用

第3号議案（専権等の報告）2019年度事業系業務執行報告（第5期）

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（2020年6月7日～2020年6月30日）が報告され、追認で承認された。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。

承認12、非承認0（会長除く）

■ 事業統括／企画統括担当：中村

- ・ 事業系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の下、7/10 締切として業務執行報告書の提出を求めた（6月7日～6月30日分）
- ・ 前日会議開催に向けた議案調整
- ・ 頸損解体新書2020に向けた調整
 - ・ 実態調査及び中間報告会に係る全国頸損連・実行委員会との調整
- ・ 2020年度災害対策リハ工学セミナーの調整
 - ・ 八王子いちよう祭りの縮小開催に伴う、八王子いちよう祭りでの開催を中止

■ カンファレンス担当：剣持・鈴木

- ・ 報告すべき事項なし

■ コンテスト担当：村田

- ・ 福祉機器コンテスト2019

- ・報告すべき事項なし
- 福祉機器コンテスト 2020
 - ・コンテストの委託契約解除（5月の臨時理事会）と事務局との調整
- 協会誌担当：石濱・桂
 - ・協会誌編集
 - ・2020年度第2回編集委員会を電磁的開催とし準備を進めた
 - ・第62回理事会に新規編集委員4名の追認、編集委員体制の変更を承認
 - ・協会誌発行予定
 - ・Vol. 35 No. 3 2020/08 特集「新型コロナウイルスへの対応（仮）」
35-3 に関して、特集担当を設けない。「協会からのお知らせ」「投稿論文」、編集委員会作成による記事の掲載とし外部への執筆依頼を行わない
 - ・Vol. 35 No. 4 2020/11 特集「障害と働き方（仮）」
 - ・Vol. 36 No. 1 2021/2 特集「新しいリハビリテーション領域と機器（治療機器・福祉用具）（仮）」
 - ・Vol. 36 No. 2 2021/05 特集未定
 - ・投稿論文（査読依頼）
 - ・編集委員会校正を依頼した査読論文1件の受理確認
 - ・第4回投稿規定検討委員会に向け編集委員会内アンケートを電磁的に実施
 - ・第62回理事会にて、査読委員会の新設を再起案し承認された
 - ・提出した内規案は編集委員会内規と併せて内容を検討
 - ・協会誌の段階的電子化
 - ・第62回理事会にて、J-STAGE「コロナ感染対応支援策につつまして（要請）」への対応、協会誌のアクセシビリティ向上のため、J-STAGE 公開時期・形態の見直しを起案し、特集・連載等は認証制、論文等投稿記事はオープンアクセス化について、共に最新号より登載することが承認された
 - ・協会誌 34-3～35-2 の J-STAGE 公開準備、直近号の報告記事協会 HP 更新準備
 - ・原稿依頼者への J-STAGE 閲覧情報の提供を第62回理事会に起案、承認された
 - ・その他
 - ・35-2 執筆者の田中さま（慶應義塾大学）より、協会誌連絡先フォームの見直し、およびデジタルシフトを求めるご意見があった
 - ・34-4 ご寄稿の Cooper 氏よりの“it would be wonderful to have widely distributed.”というご意見、上記 J-STAGE よりの要請対応も含め、今後の協会誌発刊のあり方や協会誌のオープンアクセス化方針につき、編集委員会アンケートを実施
- 分科会・専門委員会担当：谷口・植田

分科会(SIG)/企画(副)研修担当：谷口

 - ・分科会：SIG活動支援
 - ・SIG代表者によるオンラインミーティングを開催し、SIG内部化期限延長とスケジュール案について説明を行った
 - ・ChatworkにてSIGのあり方検討委員会メンバーへSIG内部期限延長とスケジュール案の確認を行った
 - ・2019年度事業報告と2020年事業計画の取りまとめ

分科会(支部・委員会)/企画(副)展示会：植田

 - ・分科会：支部活動支援
 - ・支部代表者によるweb会議を行い活動費支払いに関する意見交換を行った
 - ・支部活動費支払いに関して財務と調整を行っている・各支部の支部活動・支部活動費に対する考え方などの意見聴取及び協議
 - ・専門委員会：災害対策委員会
 - ・災害対策委員会の延期に関して検討を行った
 - ・災害対策リハ工学セミナーの開催についても検討（来年度は中止を決定）- 企画担当：西村・谷口・植田・中村
 - ・報告すべき事項なし
- 国際担当：桂・森田
 - ・6月24日 GAATO 法人設立総会（Zoom オンライン会議）に井上氏が RESJA 代表として参加。法人としての GAATO が設立された。監事として TREAT（台湾）の James 氏が選出

第4号議案（専権等の報告）2020年度総務系業務執行報告（第1期）

水澤副会長（総務統括）より、各業務執行理事の業務執行状況（2020年7月1日～2020年7月18日）が報告され、追認で承認された。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。

承認12、非承認0（会長除く）

■ 総務統括／規則選挙担当／事務局担当：水澤

- ・ 総務系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の下、7/10 締切として業務執行報告書の提出を求めた（7月1日～7月18日分）
- ・ 事務局
 - ・ 決算処理を行った。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る
 - ・ キャッシュカード（ジャパンネット銀行）をクレジット機能付きに切り替えた
 - ・ 展示会出展における広報活動：なし
 - ・ チャットワーク運用の準備を行った

■ 財務担当：岡野

- ・ 2019年度経理データ処理
- ・ 2019年度決算案作成
- ・ 2019年度財務・会計とりまとめ

■ 総会・理事会担当：江原

- ・ 理事会開催
 - ・ 2020年度第1回（通算第64回）理事会開催のための準備を行った
 - ・ 2019年度第9回（通算第63回）臨時理事会（WEB会議）議事録の取りまとめを行った
- ・ 総会開催
 - ・ 2020年度事業計画案（案）の取りまとめを行った
 - ・ 2019年度事業報告案（案）の取りまとめを行った
 - ・ 2020年度社員総会の資料（案）作成および開催準備を行った

■ 広報・渉外担当：杉本

- ・ 協会リーフレット更新：特になし
- ・ 協会ホームページ用サーバー追加：特になし
- ・ オンラインセミナー用Web会議サービスの利用
 - ・ Zoom導入準備

第5号議案（専権等の報告）2020年度事業系業務執行報告（第1期）

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（2020年7月1日～2020年7月18日）が報告され、追認で承認された。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。

承認12、非承認0（会長除く）

■ 事業統括／企画統括担当：中村

- ・ 事業系理事に対して、理事会・総会担当理事からの指示の下、7/10 締切として業務執行報告書の提出を求めた（7月1日～7月18日分）
- ・ 前日会議開催に向けた議案とりまとめ
- ・ 頸損解体新書 中間報告会 開催とりまとめ

■ カンファレンス担当：剣持・鈴木

- ・ 7月15日に開催された実行委員会に参加

■ コンテスト担当：村田

- ・ 福祉機器コンテスト2020
 - ・ コンテストの委託契約解除に伴う費用の支払い(2020年7月7日)
- ・ 福祉機器コンテスト2021
 - ・ コンテスト事業の流れについての整理

■ 協会誌担当：石濱・桂

- ・ 協会誌編集

- ・2020年度第2回編集委員会をChatwork上Web会議にて実施した(7月5日、参加者11名)。接続状況より会議ではZoomを併用する案が編集委員長より提案された
- ・協会誌発行予定
 - ・Vol. 35 No. 3 2020/08 特集「新型コロナウイルスへの対応(仮)」:理事会にも寄稿を呼びかけ、編集委員会にて寄稿・編集することとした。また、国内外学会・イベント等の縮小に伴い、報告記事内容の見直しを検討し、本号特集を敷衍した連載/報告の新設方針を確認した
 - ・Vol. 35 No. 4 2020/11 特集「新しいリハビリテーション領域と機器(治療機器・福祉用具)(仮)」
 - ・Vol. 36 No. 1 2021/2 特集「障害と働き方(仮)」*当事者への依頼原稿が多くなる「障害と働き方(仮)」を36-1号とし、発刊予定を変更した
 - ・Vol. 36 No. 2 2021/05 特集未定
- ・投稿論文(査読依頼)
 - ・2020年度新規投稿1件の査読者選定を進めた。
 - ・第4回協会誌投稿規定検討委員会をChatwork/Webアンケート併用で継続開催
 - ・査読委員会の委員推薦を編集委員内アンケートにて進めた
 - ・投稿・寄稿依頼書式等の改定を進めた
- ・協会誌の段階的電子化
 - ・協会誌34-3~35-2号のJ-STAGE上公開を進めた(2020/7/1付)
 - ・特集・連載等は認証制、論文等投稿記事はオープンアクセス化し、最新号より登載
 - ・報告記事は最新号より直近3号分を協会HP上にて公開した
- 分科会・専門委員会担当:谷口・植田
- 分科会(SIG)/企画(副)研修担当:谷口
 - ・分科会:SIG活動支援
 - ・SIG-MLにて協会誌へのSIGインフォメーション掲載情報の確認
- 分科会(支部・委員会)/企画(副)展示会:植田
 - ・分科会:支部活動支援
 - ・報告すべき事項なし
 - ・専門委員会:災害対策委員会
 - ・JRAT広報委員会への委員派遣
- 企画担当:西村・谷口・植田・中村
 - ・報告すべき事項なし
- 国際担当:桂・森田
 - ・7月1日(水)GAATO第1回の理事会がオンラインで開催。桂会長が理事、補佐として井上氏、オブザーバーとして井村氏が出席

第6号議案(専権等の報告)理事会前日会議の報告

水澤副会長(総務統括)より、理事会前日7月18日(土)開催の理事会前日会議として以下の全体会議並びに各委員会会議の報告がされた。

承認12、非承認0 (会長除く)

日時:2020年7月18日(土) 13:00~17:15

場所:Web会議システム(Zoomミーティング)

出席者:桂 水澤 中村 江原 岡野 杉本 石濱 植田 剣持 鈴木 村田 森田 深野 沖川 赤澤

【会議1】 災害対策委員会 [12:00-13:30]

- JRATの活動の状況とそれらに対するRESJAの対応状況
- 事業委員会化へ向けた作業の確認
- 2020年の委員会の活動について

【会議2】 研修企画委員会[13:50-14:40]

- 収益に向けたwebセミナー等の検討
- 倫理委員会の設置検討

【会議3】 WEB 管理委員会[14:50-15:10]

- Web 会議システムの運用方法について
- データの管理について
- 支部、SIG のHP について

【会議4】 全体会議 [15:30-17:15]

- 支部活動費の支給及び支部活動の支援体制について
- 事業計画、予算案および事業報告、決算について
- 定時社員総会資料の作成、代議員への発送等に関するスケジュール確認

第7号議案（専権等の報告）GAATO 理事会の報告

国際担当の森田理事より、7月1日 開催されたGAATO 第1回理事会（オンライン）の報告がされ、追認で承認された。
承認12、非承認0（会長除く）

- ・RESJA からは桂会長（GAATO 理事）と井上氏、オブザーバーとして井村氏が出席
- ・議事は、会長、副会長、財務担当、事務局長などの役員選出

第8号議案（専権等の報告）WEB 会議システム導入の件

広報・渉外担当の杉本理事より、COVID-19 感染予防のため、理事会や主催セミナー等において、オンラインで参加ができる環境を整える必要があり、回線・使い勝手等を検討した結果、Zoom を導入することとした報告がされ、追認で承認された。

承認12、非承認0（会長除く）

- ・運用方針を別途定める

第9号議案（決議）新入会者の承認について

水澤副会長（総務統括）より、2019 年度第8回（通算第62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4名（2020 年度正会員3名（内1名は学生会員から正会員）、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12、非承認0（会長除く）

第10号議案（決議）協会誌投稿規定改定

協会誌担当の石濱理事より、協会誌投稿規定を、投稿規定検討委員会での検討に基づき、改定したいと投稿原稿用と依頼原稿用の2種が提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

承認12、非承認0（会長除く）

第11号議案（決議）頸損解体新書 中間報告会 WEB セミナーの実施について

企画統括担当の中村理事より、現在、全国頸髄損傷者連絡会と共に、頸損解体新書2020の作成に作業を行っており、先日、頸損解体新書2020に向けた、頸損損傷者の生活実態調査を実施したが、中間報告会として実施したアンケートの単純集計データを中心に、当該プロジェクトの周知と、アンケートから見えてくる課題についてセミナーを実施したいと提案され、審議の結果、満場一致で承認された。

なお、現在のコロナ禍の状況を考慮し、開催方法はWEB 会議システム ZOOM を用いた WEB セミナー形式とする。開催費用は、頸損解体新書2020の作成のプロジェクトのために全国頸髄損傷者連絡会が代表機関として獲得した、第50回（2019年度）三菱財団社会福祉事業・研究助成の一部を充当する。

承認12、非承認0（会長除く）

タイトル：頸損解体新書中間報告会

主催：全国頸髄損傷者連絡会・一般社団法人日本リハビリテーション工学協会

日時(予定)：2020年9月19日13:00～15:00

開催形式：テレビ会議システムZOOMを用いたWebセミナー（事前申し込み制）

参加費：無料

第12号議案（決議）2019年度事業報告（案）について

桂会長より、2019年度事業報告（案）が提示され、定時社員総会の資料となるものなので、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12、非承認0（会長除く）

第13号議案（決議）2019年度決算案について

桂会長より、2019年度決算案（貸借対照表、損益計算書、事業費・管理費内訳書）が提案され、財務担当の岡野理事より説明があり、審議の結果、満場一致で承認された。

承認12、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2020（令和2）年度第1回（通算第64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。（13時05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7月19日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会 2020年度第1回理事会

議 長 桂律也

議事録署名人 森田千晶

議事録署名人 石濱裕規