

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会

2013 年度第 2 回（通算第 17 回）理事会 議事録

1. 開催日時：2013（平成 25）年 8 月 23 日（金）16：30～17：00
2. 場 所：いわて県民情報交流センター アイーナ 7 階アイーナホール
（第 28 回リハ工学カンファレンス会場）

3. 審議事項および資料

第 1 号議案（決議）2013-2014 年度代表理事選出の件

第 2 号議案（決議）理事の分掌について

4. 理事総数 15 名

出席理事数 11 名

理事 岩崎満男、沖川悦三、金井謙介、剣持悟、相良二郎、繁成剛

鈴木聖貴、高原光恵、塚田敦史、水澤二郎、宮野秀樹

監事 井上剛伸、井村保

事務局 深野栄子

欠席理事 元田英一、畠中規、古井透、山形茂生

5. 議事の経過の概要及び議決の結果

（1）理事会に先立って終了した 2013（平成 25）年度定時社員総会において承認された新理事による理事会となるが、会長（代表理事）が未定のため、重任理事の中から相良理事（前代表理事）が議長となり、定款第 49 条に基づき、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）議事録署名は、代表理事の互選を含むため、出席した理事および監事全員が行うこととした。

第 1 号議案（決議）2013-2014 年度代表理事選出の件

議長は、定款第 34 条第 2 項（選任等）における「代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。」に基づき、全理事に対して募ったところ、繁成剛理事 1 名の推薦があり、議長はその議決を行ったところ、満場一致にて承認された。

なお、被選任者は、席上でその就任を承諾した。

承認 10、非承認 0

第 2 号議案（決議）理事の分掌について

選挙・規則（総務統括）担当の鈴木理事より、定款第 34 条第 2 項（選任等）における「代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。」に基づき理事分掌について提案された。定款第 34 条第 3 項（選任等）における「副会長は会長が指名し、理事会の承認を受ける。」に基づき、繁成会長にその指名を求めたところ、相良二郎理事を指名し、審議の結果、満場一致で承認された。

承認 10、非承認 0

- ・ 公益法人化担当は新規設置、国際、カンファレンスは事業強化のために増員している。
- ・ 各理事分掌内容について概要が説明され、これで 2 年間行うわけではなく、来年度に向け、分掌を整理していく予定とした。

<新理事分掌>

繁成 剛	会長
相良 二郎	副会長、公益法人化
沖川 悦三	事務局統括、財務
鈴木 聖貴	総務統括、規則選挙
塚田 敦史	広報・渉外
古井 透	国際
金井 謙介	事業統括
岩崎 満男	分科会、専門委員会、協会誌
高原 光恵	協会誌、分科会、専門委員会
元田 英一	コンテスト
剣持 悟	企画 カンファレンス
畠中 規	国際
宮野 秀樹	企画
水澤 二郎	総会・理事会
山形 茂生	カンファレンス

■参考<旧理事分掌>

相良 二郎	会長
沖川 悦三	副会長 事務局統括
鈴木 聖貴	総務統括 規則・選挙
塚田 敦史	総会・理事会
飯島 浩	財務
古井 透	広報・渉外
金井 謙介	事業統括
巴 雅人	カンファレンス
岩崎 満男	協会誌、分科会・専門委員会
高原 光恵	分科会・専門委員会、協会誌
元田 英一	コンテスト
川村 慶	企画
大鍋 寿一	国際

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2013（平成25）年度第2回（通算第17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。（17時00分）

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに出席理事・監事全員は次に署名又は記名・押印する。

2013年8月23日

一般社団法人日本リハビリテーション工学協会平成25年度第2回理事会

議長 理事 相良 二郎

理事 岩崎 満男

同 沖川 悦三

同 金井 謙介

同 剣持 悟

同 相良 二郎

同 繁成 剛

同 鈴木 聖貴

同 米延 光恵

(通称：高原 光恵)

同 塚田 敦史

同 水澤 二郎

同 宮野 秀樹

監事 井上 剛伸

同 井村 保