

【2013年度第5回（通算第20回）理事会 第17号議案に関する理事会後の対応】

2014年3月25日（火）にカンファレンス担当山形理事より第28回リハ工カンファレンス in 岩手報告（決算書含む）について下記第1号議案が提案され、電磁的手段による2013年度第6回（通算第21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 2013年度第6回（通算第21回）（電磁的手段による）理事会 議事録

1. 開催日時

審議（質疑）期間：2014（平成26）年3月26日（水）00：00～3月31日17時（月）17：00
同意表明期間：2014（平成26）年4月1日（火）9：00～4月2日（水）17：00

2. 審議事項

第1号議案（決議）第28回リハ工学カンファレンス in いわて報告（決算書含む）

3. 理事総数 15名

会長（代表理事）	繁成剛
副会長	相良二郎
理事	岩崎満男、沖川悦三、金井謙介、元田英一、剣持悟、鈴木聖貴、高原光恵、塚田敦史、畠中規、古井透、水澤二郎、宮野秀樹、山形茂生
監事	井上剛伸、井村 保
事務局	深野栄子

4. 議事の経過の概要及び決議の結果

定款第46条3項(2)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代表理事の繁成剛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。

2014年3月31日（月）までに質問、意見等を募り、相良理事より3点、及び塚田理事より4点の指摘（質問・確認）があり、理事会での判断が求められた。山形理事より、カンファレンス実行委員会側に問い合わせ、回答及び資料の再提示がされたのち、採決に移った。

第6回（電磁的手段による）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：15（繁成剛、相良二郎、岩崎満男、沖川悦三、金井謙介、元田英一、剣持悟、鈴木聖貴、高原光恵、塚田敦史、畠中規、古井透、水澤二郎、宮野秀樹、山形茂生）
2. 同意しない：0

なお、監事より指摘の通り、定款第50条に「決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、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す。」とあり、期日についての規定はないので、同意表明期間後に示された古井理事からの同意の意思表示は有効と判断した。

よって、15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2013（平成26）年度第6回（通算第21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。

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。

2014年4月4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6回理事会

理事 相良 二郎

岩崎 満男

沖川 悦三

金井 謙介

元田 英一

剣持 悟

鈴木 聖貴

高原 光恵

塚田 敦史

畠中 規

古井 透

水澤 二郎

宮野 秀樹

山形 茂生

監事 井上 剛伸

井村 保

会長（代表理事） 繁成 剛