

一般社団法人 日本スポーツ理学療法学会 令和3年度第1回理事会議事録

- I. 開催日時:令和3年4月12日(月)19:40~21:00
- II. 会場:WEB会議(ZOOMミーティング使用)
- III. 理事現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名
- 理事現在数:3名 定足数:2名
- 出席理事数:3名
- 出席理事:相澤 純也、寒川 美奈、鈴木 仁人

IV. 監事現在数及び出席監事氏名

- 監事現在数:1名
- 出席監事数:1名
- 出席監事:川島 敏生

V. 出席事務員氏名

なし

VI. 議長氏名

相澤 純也

VII. 議事録作成者

永野 康治

VIII. 議題

[審議事項]

- 第1号議案 令和3年度事業計画(案)・予算(案)について
- 第2号議案 運営幹事の専門会員承認について
- 第3号議案 専門会員の評議員承認について
- 第4号議案 法人学会連合内の各委員会担当について
- 第5号議案 新規評議員の承認について

[報告事項]

- 1-1 評議員候補者の推薦について
- 1-2 常設委員会の委員選出について
- 1-3 学術大会長の選出について

[その他]

IX. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

定刻、理事長が開会を宣言し、次の議案の審議に入った。

第1号議案 令和3年度事業計画(案)・予算(案)について

相澤理事長より、令和3年度事業計画(案)および予算(案)について説明がなされた。

川島:標準化はガイドラインとは異なる事業か

相澤:学会ごとに評価や治療法の標準的なものを示すもので、ガイドラインと並行して進めるものである。

結果

特に反対意見はなく、出席理事 3 名全員一致で承認された。

第 2 号議案 運営幹事の専門会員承認について

相澤理事長より、次期運営幹事 12 名の専門会員承認について説明がなされた。

川島: 会員種別は専門会員 A で間違いないか。

相澤: 専門会員 A で間違いない。

結果

特に反対意見はなく、出席理事 3 名全員一致で承認された。

第 3 号議案 専門会員の評議員承認について

相澤理事長より、新たに専門会員となった運営幹事 12 名の評議員承認について説明がなされた。

結果

特に反対意見はなく、出席理事 3 名全員一致で承認された。

第 4 号議案 法人学会連合内の各委員会担当について

相澤理事長より、法人学会連合内の各委員会における本会担当者の選任について説明がなされた。

結果

特に反対意見はなく、出席理事 3 名全員一致で承認された。

第 5 号議案 新規評議員の承認について

相澤理事長より、新規評議員募集の告示と 7 月以降の理事会における承認について説明がなされた。

川島: 評議員はどのような立場になるか。

相澤: 理事を監督する立場になるので、実績等が必要となる。今後、その基準を検討する予定である。

鈴川: 理事を選出する役割も有する。

結果

特に反対意見はなく、出席理事 3 名全員一致で承認された。

X. 報告事項

1 評議員候補者の推薦について

相澤理事長より、「評議員選出規定」第 6 条 2 に基づき、評議員の推薦に必要な理事会提出書類について、役員(理事長及び副理事長)と社員(評議員)で協議を行い、第 2 回理事会でその承認を得ることが報告された。

2 常設委員会の委員選出について

相澤理事長より、「委員会運営規定」第 5 条に基づき、常設委員会の委員長や委員選出に関する件について、役員(理事長及び副理事長)と社員(評議員)で協議を行い、第 2 回理事会でその承認を得ることが報告された。

3 学術大会長の選出について

相澤理事長より、「学術大会規定」第 5 条に基づき、本学会第 10 回学術大会(令和 5 年度)の学術大会長選出に関する件について、役員(理事長及び副理事長)と社員(評議員)で協議を行い、今後の理事会でその承認を得ることが報告された。

XI. その他

特記なし。

以上をもって議題の審議等を終了したので、21時00分に議長が閉会を宣言し、解散した。
この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長及び監事は記名押印する。

令和3年4月 日

理事長：相澤純也 ⑩

監事：川島敏生 ⑩