

日本エム・イー学会平成12年度第2回理事会議事録

日 時：平成12年7月14日（金）14：00～16：20

会 場：学士会分館6号室

<出席者>

会 長：佐藤 俊輔

副会長：上野 照剛

理 事：稲田 紘、梶谷 文彦、北畠 顕、楠岡 英雄、半田 康延、堀 正二、南谷 晴之、山本 克之

監 事：千田 彰一、戸川 達男

大会長：木内 陽介（第14回秋季）、臼井 支朗（第40回大会長鳥脇代理）

特別委員長：赤澤 堅造（HP）

支部長：木竜 徹

幹 事：牧川 方昭

事務局：高柳 建

<欠席者>（委任状提出7名）

副会長：辻隆之

理 事：菊池 眞、佐藤 正明、菅 弘之、土肥 健純、林 紘三郎、保坂 栄弘、松尾 裕英

1. 理事会成立が確認された。
2. 前回の平成12年度第1回理事会議事録（12-2-2）が承認された。
3. 会員：入退会希望者リストが回覧され、これらについて全件を承認した。この結果、正会員1名減で3,710名、準会員2名減で284名、維持会員変動なしで36社54口となった。
4. 第14回秋季大会（10月25,26日、徳島）：木内大会長より準備状況報告（資料2）があり、特に若手研究者発表会への積極的な参加の呼びかけがあった。
5. 第40回大会準備状況報告：鳥脇大会長に代わり臼井支朗氏から準備状況の報告があった。2001年5月9,10,11日、名古屋国際会議場、テーマ「BMEにおけるIT革命」。
6. ME辞典：編集委員会委員長内山明彦氏に代わり南谷理事から、資料（12-2-6）に基づき決算報告があった。
7. ME技術教育：稲田理事より、資料（12-2-7）に基づき、第6回第1種ME技術実力検定試験の実施報告および55名の合格者案（合格率22.8%）が提案され、承認された。また4名の新委員を加えたME技術教育委員会委員案が提案され、了承された。
8. 国際：菊池理事に代わり梶谷理事より、Second European Symposium in BME and MPに関する資料（12-2-8-①）が報告され、参加の呼びかけがあった。また国際委員会委員案（12-2-8-②）が提案され、承認された。
9. 選奨：平成12年度選奨各賞選定委員長選出に関する資料資料（12-2-9）が提案され、承認された。
10. BME編集：堀理事より、コラム記事強化のための副委員長の追加を含め、4名の新委員追加のBME誌編集委員会委員案資料（12-2-10）が提出され、承認された。
11. ME研究推進：梶谷理事より、ME研究推進委員会委員案資料（12-2-11）が提出され、一部委員所属の訂正の上、承認された。
12. 国際誌編集：山本理事より、国際誌編集委員会委員案資料（12-2-12）が提出されるとともに、発行会社の変更などが報告され、承認された。
13. CE：小野委員長に代わり、佐藤会長からクリニカルエンジニアリング委員会委員案資料（12-2-13）が提出され、承認された。
14. 医用研：上野理事より、委員会名称変更の審議依頼あったが、従来の医用生体工学研究機構設立準備委員会の名称のまま委員会が継続することとなった。また同設立準備委員会委員案（資料12-2-14-②）が提出され、記入漏れの1委員を追加の上、承認された。なお、ME研究推進委員会と医用生体工学研究機構設立準備委員会の位置付けに関する質問があった。
15. 教育：佐藤会長より、教育委員会案資料（12-2-15）が提出され了承された。現在、ME教科書の発行に向けて活動中であるとの報告があった。
16. ホームページ：赤澤特別委員長より、ホームページ委員会委員案資料（12-2-16）が提出され、委員の訂正、追加の上、承認された。委員会は組織中であり、最終的な委員会の決定は次回理事会で行われることとなった。
17. 会員名簿：赤澤特別委員長より、電子テキスト化名簿（CD配布）への掲載項目案資料（12-2-17）が提出され、会員番号、氏名、英文標記、勤務先機関名、部署名、住所を掲載必須項目、専門分野は字数制限自由表記とし、それ以外の項目の公開の可否は会員個別に問い合わせることとなった。

18. 総務：楠岡理事より、定款ならびに選挙規程変更資料（12-2-18）が提出され、承認された。定款の変更点は、
1）学会の英文名、2）評議員を学会の正社員とする、3）文部省の指導により評議員会をもって総会とする、4）
評議員会の項目を削除する、5）評議員定数170名以内（下限は調査の上、再提案）、の5点。選挙規程変更の審
議は次回の理事会に回すこととなった。定款ならびに選挙規程変更の日程は第14回秋季大会の開催中、10月25
日に理事会、10月26日に臨時総会。
19. 企画：南谷理事より、第15回秋季大会（大会長：内山先生（早稲田大学）、副会長：岡野先生（東京女子医科大学）
に関して平成13年10月26日、27日の両日、早稲田大学国際会議場で開催する予定であるとの報告があったが、IEEE
国際医用生体工学会議（イスタンブール）と日程が重なることが指摘され、日程については再度、調整することと
なった。
20. 広報委員会：佐藤会長。総会の構成員が変更になるかも知れない。そうなった場合に、学会の運営状況を会員へ周知
するために、また情報開示のためにも、広報委員会を設置したいとの提案がなされ、承認された。本委員会の設置
に伴い、ホームページ委員会は広報委員会（委員長：赤澤堅造）の小委員会に再編されることとなった。
21. その他：
- ・理事会冒頭、佐藤会長から理事会運営に関して資料1に基づき、今期の課題、電子メールによる理事会報告など、
理事会運営に関する提案があり、承認された。
 - ・佐藤会長より、平成14年春の第41回大会の大会長を高橋隆先生（京都大学）にお願いしたい旨提案され、承認
された。
 - ・上野理事より、平成12年度のMEフォーラムの開催は会場の都合により、例年と異なり平成13年1月29日、山
上会館で開催したい旨、提案され、承認された。
 - ・佐藤会長より、学術会議第5部人間と工学研究連絡委員会の医用生体工学専門委員会の18期委員として上野理事
を学会として推薦したいとの提案があり、承認された。
 - ・佐藤会長より、梶谷理事のフィジオームに関する課題申請（文部省科学研究費特定研究A）を学会として引き
続き支援していくこととなった。
 - ・戸川監事より、本学会理事、各種委員会に女性が入っておらず問題である旨の指摘があり、理事会として、この事
実を重く受け止めることとなった。

以上

（配布資料）

平成12年度第2回理事会議題

- | | |
|-----------|---|
| 12-2-2 | 平成12年度第1回理事会議事録（案） |
| 12-2-7 | 第6回第1種ME技術実力検定試験実施報告、同試験合格者（案） |
| 12-2-8-① | Second European Symposium in BME and MP |
| 12-2-8-② | 平成12年度国際委員会委員案 |
| 12-2-9 | 平成12年度選奨各賞選定委員長案 |
| 12-2-10 | 平成12年度BME編集委員会委員案 |
| 12-2-11 | 平成12年度ME研究推進委員会委員案 |
| 12-2-13 | 平成12年度クリニカルエンジニアリング委員会委員案 |
| 12-2-14-② | 平成12年度医用工学研究所設立準備委員会委員案 |
| 12-2-15 | 平成12年度教育委員会委員案 |
| 12-2-16 | 平成12年度ホームページ委員会委員案 |
| 12-2-17 | 会員名簿電子テキスト化について－「掲載項目アンケート」について－ |
| 12-2-18 | 定款変更・新旧対照表、理事・監事および評議員選挙規程 |