

日本生体医工学会 平成17年度 第5回理事会

平成18年3月17日 15～17時 於 学士会分館 8号室 (東京都文京区)

出席者

会長 堀 正二

副会長 菊地 眞 辻岡 克彦

理事 石原 謙 上野 照剛 楠岡 英雄 佐久間一郎

砂川 賢二 田村 俊世

土肥 健純 仁田 新一 林 紘三郎 福井 康裕

山本 克之

幹事 近藤 寛也 守本 祐司

欠席者

理事 赤澤 堅造 稲田 紘 梶谷 文彦 千田 彰一

千原 國宏 山越 憲一

監事 北畠 顕、星宮 望

国際誌 安藤 譲二

C E 小野 哲章

地方支部長 井街 宏 山内 一信 浜田 良機

高田 重男 村上 輝夫

1 総務(辻岡)理事会成立の件

1.1 開会時点での出席14名 委任状5通 理事会成立が確認された。

2 審 総務(辻岡)前回議事録承認の件

2.1 前回議事録の承認が行われた。資料17-3-2

3 審・回覧 会員 会員入退会状況の件

3.1 入会審査対象者 正会員11名 準会員1名、退会 正会員7名 準会員5名 維持会員0社。全入退会、資格変更が承認され、正会員(国内)2562名、正会員(海外)42名、準会員(国内)375名、準会員(海外)1名、維持会員21社31口 顧問13名、名誉会員43名となった。資料17-3-3

4 報・審 編集(楠岡)

4.1 今後の電子ジャーナル化については電子図書館を使うことは決定済であるが、無料でバックナンバーも電子ジャーナル化できることから、論文誌・BME誌ともにバックナンバーの電子ジャーナル化が提案され承認された。

- 4.2 J-stage による電子ジャーナルかに必要な費用について見積もりが提示され、今年発行分より J-stage も利用することが承認された。資料 17-5-4
- 5 審 CE (小野 (代) 辻岡)
- 5.1 第7回臨床ME専門認定士、新規45名、更新76名の申請者の名簿が提出され、認定が承認された。資料 17-5-5
- 6 報 教育 (田村)
- 6.1 平成18年度サマースクール開催予定内容について報告がなされた。資料 17-5-6
- 7 報 国際 (辻岡) World Congress 2006 について
- 7.1 応募日程、開催概要が報告された。Ubiquitous2006、アジアコンピュータ外科学会も同時に開催されることが報告された。資料 17-5-7
- 8 審 学術 (石原) 平成18年度専門別研究会承認の件
- 8.1 平成17年度事業報告・会計報告、平成18年度事業計画が報告され承認された。8つ研究会については計画等が提出された後に、会長、副会長、担当理事により書面審議を行ない、承認を与えることが決定された。資料 17-5-8
- 9 審 (堀) 名誉会員推薦について
- 9.1 推薦条件を満たす対象者のリストアップを行うことが提案され承認された。
- 10 報・審 選挙管理 (土肥) 平成18・19年度理事・監事選挙の件
- 10.1 開票結果が報告され、承認された。資料 17-5-10-1
- 11 報・審 次期会長選出 (堀) 次期会長選出の件
- 11.1 会長選出規定に従い、次回平成18年度第一回理事会にて選出を行うことが決定された。資料 17-5-11
- 12 報・審 選奨 (仁田) 平成17年度選奨各賞選定状況の件
- 12.1 候補者が報告され、持ち回り審議にて決定がなされることが決定された。
- 13 報・審 財務 (福井、砂川) 平成18年度収支予算案の件
- 13.1 平成18年度予算案が示された。前年度に比して会費収入の減少、超過頁収入の増加が反映され、支出では交通費補助費が計上されている旨報告された。広報委員会よりホームページ管理費用の計上が提案され、検討することが承認された。資料 17-5-13
- 14 報 国際ME学会 (菊地)
- 14.1 登録・応募状況について、そして”Traveling Fellowships for Junior Faculty in Biomedical engineering”の企画について報告がなされた、国際ME学会主催者から参加の呼びかけがなされていることが報告された。”Traveling Fellowships 企画”に対して学会事業として関与することが、継続性については改めて審議すること、人選の透明性および費用負担の公平性についての条件を示すことを条件に承認された。資料 番号なし 国際ME学会 国別登録状況等一覧 他
- 15 報 (上野) 第44回大会会計報告の件、第10回MEフォーラム2006の件
- 15.1 第44回日本生体医工学会大会の会計報告(確定)がおこなわれた。最終黒字となったことが

報告され、承認された。資料 17-3-15

15.2 第 10 回 ME フォーラム 2 0 0 6 が開催されたことが報告された。

16 報 第 4 5 回大会（砂川）準備状況報告

16.1 大会概要・プログラムが報告された。資料 17-3-16

17 報（菊地）医療機器開発ガイドライン評価検討委員会の件

17.1 医療機器開発ガイドライン評価検討委員会が昨日行われた旨が報告された。当学会としても積極的に活動する方針が確認された。資料 出席者一覧

18 その他

18.1 協賛等の状況 資料回覧

18.2 感謝状の贈呈 上野照剛先生にこれまでの貢献を感謝し感謝状が贈呈された。

18.3 科研費キーワード改定案について意見交換が行われた。

## 資料

資料番号なし資料

「議題一覧」

「国際ME学会 国別登録状況等一覧 他」

「MEフォーラム 2 0 0 6」「異分野の融合と新しい研究の流れ」

「出席者一覧」

「科研費キーワード改定案」

17-5-2 平成 1 7 年度 4 回議事録

17-5-3 平成 1 7 年度第 5 回理事会入退会審査対象者

17-5-4 J-Stage を用いた電子ジャーナル化に伴う費用の見積もり

17-5-5 第 7 回臨床ME 専門認定士 認定者名簿

17-5-6 第 4 回生体医工学サマースクール概要

17-5-7 World congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2006

17-5-8 専門別研究会一覧

17-5-10-1 平成 1 8 ・ 1 9 年度理事・監事選挙開票結果

17-5-10-2 日本エム・イー学会平成 1 6 年第一回議事録（案）

17-5-11 会長選出規定

17-5-13 団法人日本生体医工学会 平成 1 8 年度予算案

17-5-15 第 44 回日本生体医工学会大会 会計報告

17-5-16 第 45 回日本生体医工学会大会開催概要および準備状況