

日本生体医工学会 平成 18 年度 第 4 回理事会 議事録

日時：平成 19 年 1 月 19 日 15～16 時 30 分

場所：学士会分館 8 号室（東京都文京区）

出席者

理事													監事			幹事		事務局	
安藤讓二	伊関洋	稲田紘	梶谷文彦	菊地真	佐藤正明	千田彰一	田村俊世	千原國宏	林紘三郎	福井康裕	堀正二	三田村好矩	山本克之	星宮望	山口隆美	砂川賢二	村垣善浩	神保泰彦	村上聡
			委任										委任						

記録：小林英律子（幹事代理）

配布資料

平成 18 年度第 4 回理事会議題

- 18-4-2 平成 18 年度第 3 回理事会議事録案
- 18-4-3 平成 18 年度第 4 回理事会入退会審査対象者
- 18-4-4 倫理規定について
- 18-4-5 「医療技術開発推進委員会」報告
- 18-4-6 専門別研究会の現状と課題
- 18-4-7 平成 19・20 年度理事・監事候補者推薦結果
- 18-4-8 理事・監事および代議員選挙規定（改正案）
- 18-4-9 平成 18 年度各賞応募状況
- 18-4-10 ME 技術教育委員会（案）
- 18-4-11 第 46 回日本生体医工学大会 進捗状況報告
- 18-4-12 第 47 回日本生体医工学大会 概要（案）
- 第 46 回日本生体医工学大会 プログラム案（ランチョンプレゼンテーション）
- 第 27 回日本医学会総会

議事

1. 理事会成立（総務：佐久間）
定款に定める要件を満たしている（17/17）ことを確認して成立を宣言した。
2. 前回議事録案（審 総務：佐久間 資料 18-4-2）
原案通り承認した。
3. 入退会状況（審 会員：千田 資料回覧）
入会：正会員 7 名 準会員 3 名 維持会員 0 社
退会：正会員 22 名 準会員 4 名 維持会員 0 名 名誉会員 0 名 顧問 0 名
会員資格等変更：0 名
全入退会、資格変更を承認した。
この結果、現況は正会員（国内）2493 名、正会員（海外）42 名、準会員（国内）382 名、準会員（海外）1 名、維持会員 21 社 31 口 顧問 9 名、名誉会員 44 名となった。

- 4 . 編集委員会（報・審 編集：安藤 資料 18-4-4）
会誌の投稿規定に加える倫理規定の原案が示された。
「倫理規定について」を「倫理性について」、例文 1 . 「実験は」を「研究は」と変更することとした。
その他、問題がある場合は出来るだけ速く連絡すること。
- 5 . 医療技術開発（報 菊地 資料 18-4-5）(下の 17)
医療技術開発推進委員会の進捗状況が報告され、了承した。
- 6 . 専門別研究会の現状と課題（報・審 三田村 資料 H18-4-6）
専門別研究会の現状と課題について報告がなされた。
研究会数が多すぎないか、分野が適切か、成果が会員に公表されているか等の問題点が提示され、中間で評価できるような規定（細則）を作ること、会員への成果報告が出来るような仕組みを考えることが提案され、持ち回り審議となった。
- 7 . 選挙管理委員会（報 選管：田村 資料 18-4-7）
平成 19 . 20 年度理事・監事候補者推薦結果が報告された。
企業選出枠を入れるなど、企業理事を入れるための運用・規定について今度検討することが指摘された。
- 8 . 選挙管理委員会（報・審 選管：田村 資料 18-4-8）
理事・監事および代議員選挙規定について原案が示され、承認された。
支部の活動の結果も理事会に反映されるような理事会の選び方についても検討して頂きたい、という指摘があった。
- 9 . 選奨委員会（報 選奨：林 資料 18-4-9）
平成 18 年度各賞応募状況について事務局より報告があった。
- 10 . ME 技術教育委員会（報：稲田 資料 18-4-10）
ME 技術教育委員会委員について委員構成を原案どおり承認した。
- 11 . 第 46 回大会（報：佐藤 資料 18-4-11 追加資料 プログラム案）
一般演題申込数、指定演題、懇親会、プログラム案について報告された。
ポスター発表（ランチョンプレゼンテーション）方式について説明された。
委員会を行う場合は、会議室が予約してあるので、希望があれば連絡して欲しい。
- 12 . 第 47 回大会（報：堀 資料 18-4-12）
テーマ、会場、大会役員組織、について報告された。
会期については理事会で審議され、5月 8 , 9 , 10 日を第一候補とすることとした。
- 13 . その他
企業の方に理事枠を設ける等、産業界との連携について議論がなされた。
福井理事が人工臓器学会の理事長に選任されたことが報告された。
医学会総会のパンフレットが配布された、

以上