

25-2-12	選挙管理委員会委員案承認および選挙日程の件
25-2-13	平成25年度選奨各賞選定委員長選出の件
25-2-14	生体医工学科連絡委員会委員案承認の件
25-2-15	ME機器安全対策検討委員会委員案承認の件
25-2-16	定款改定WG委員会委員案承認の件
25-2-17	編集委員会委員案承認の件
25-2-18	専門別研究会抄録の著作権について
25-2-19	第52回大会報告、IEEE-EMBS2013開催報告
25-2-20	第53回大会報告、準備状況報告
25-2-21	第54回大会報告、準備状況報告
25-2-22-①	平成25年度会務分担
25-2-22-②	協賛等の状況(資料回覧)
25-2-22-③	その他

第18回第1種ME技術実力検定試験筆記試験問題 午前部、午後部
電子英文ジャーナルの現在の状況と課題

1 理事会成立の確認 大城理事より理事会成立を確認し開会を宣言

2 前回議事録承認 大城理事より前回(第1回)議事抄録の確認

25-2-2

前回議事録が承認された。

3 会務分担について

千田会長から会務分担一覧の紹介と確認(25-2-22-①)

基本的に24年度の理事が留任、25年度理事を新たに任命

継続性のある委員会の委員長については理事でない場合も可とする。

副理事長が選出されたが、理事でないことになったため、副理事長を杉町、木村両理事にお願いする。

国際委員会の委員長を東京大学佐久間教授に委任する。

4 入退会状況について

大城理事より入退会状況についての報告。

(25-2-3)

5 広報委員会について

野村理事より広報委員会の構成についての報告

(25-2-4)

6 国際委員会について

佐久間委員長より国際委員会の構成についての報告

(25-2-5-①)

副委員長として杉町理事を任命する。

湊委員の所属を修正

IFMBE の組織改正について

(25-2-5-②)

加入の各学会との連絡を見直す.

Council of Society を設置し会議を行う.

本年度は秋にスペインで実施.

Council of Society を地域毎に分割する.

Asian Pacific, North America, Latin America, Europe Africa

Asian Pacific で学会を開催. 次回は2014年台湾で開催の予定.

執行部の候補者を各地区から選出することにする.

Asian Pacific Rim Administration of Council への各学会の代表を推薦する必要がある.

全体の投票権は各学会の構成員の人数で割り当てられる. 日本生体医工学会は3票.

本学会の代表を佐久間委員長に委任する.

Asia の理事候補を調整する必要がある.

今後の運営については, 継続性を考慮し佐久間委員長に一任する.

佐久間委員長には適宜理事会に出席していただく.

7 医用生体工学研究基盤検討委員会について

佐久間委員長より委員会の構成について報告

(25-2-6)

副委員長に京都大学椎名毅教授を任命

8 ME 技術教育委員会について

大須賀委員長より委員会の構成について報告

(25-2-7-①)

長倉委員について所属を修正

小野委員について所属を修正

第19回第1種 ME 技術実力検定試験経過報告

(25-2-7-②)

7月29日(月)に合否判定会議を開催し, 判定ラインおよび合格者案を決定する予定.

例年通りの体制(今回の理事会で概略を承認し, 委員会にて合否判定)で合否案を決定. ただし, 内容に疑義が生じた場合は後日理事会にて審議する.

9 クリニカルエンジニアリング委員会

大須賀理事より委員会の構成について報告

(25-2-8)

大須賀理事を委員に任命

野城委員, 星野委員の所属を確認

10 ME 研究推進委員会について

石原委員長より委員会の構成について報告

(25-2-9)

前回理事会で報告した教育資料の作成について検討する.

山根委員の所属を修正

11 医学科 ME 教育 WG について

石原委員長より WG の構成について報告

(25-2-10)

前回理事会で報告した教育資料の作成に着手

山家委員の所属を修正

12 教育委員会について

吉田理事より委員会の構成について報告

(25-2-11)

佐々木委員の所属を修正

13 選挙管理委員会について

松村委員長より委員会の構成について報告

本年度の選挙実施スケジュールについて報告

(25-2-12)

利便性を考慮し, 委員長の近在のメンバーで構成することは問題ない.

14 選奨委員会について

中沢委員長より委員会の構成について報告

(25-2-13)

各選定委員長の局在はやむを得ない. 委員が局在しないように選出することで対応する.

- 1 5 生体医工学科連絡委員会について
吉田理事より委員会の構成について報告
(25-2-14)
- 1 6 ME 機器安全対策検討委員会について
大城理事より委員会の構成について報告
(25-2-15)
他学会との連携はどうなっているか? (千田会長)
2年前の震災に関連し立ち上げた委員会であるため他学会との連携はない。(田村理事)
- 1 7 定款改定 WG 委員会について
大城理事より委員会の構成について報告
(25-2-16)
- 1 8 学術委員会について
田村理事より専門別研究会抄録の著作権の帰属について発言
専門別研究会で著作権の帰属について問い合わせがあった。
現在学会にて規定はない。
専門別研究会については、委員長に一任してもよいのではないか (石原理事)。
委員長一任とする。
大会抄録集については、検討する必要がある。
シンポジウム抄録集は個人に帰属
- 1 9 IEEE-EMBC2013-JSMBE2013 開催報告
田村理事より報告
(25-2-19)
7月3日-7日の日程で開催
2685件の申し込み, 2490件の演題発表
3000人超の参加者
日本語セッション2セッションを開催
- 大城理事より
学生アルバイトに生体医工学会より謝金を支出いただきたい。
砂川大会長と協議の上支出するように取り計らう。

2 0 編集委員会について

木村理事より委員会構成について報告

(25-2-17)

委員の構成を見直す

和文誌, 英文誌のエディタをわけない.

英文誌検討担当をなくす.

大須賀理事を委員に追加

2 1 第53回大会準備状況について

2014年6月24日(火) - 26日(木)

会場 仙台国際センター

大会長 松木英敏

臨床工学技士向けセッションの設置を検討していただきたい(田村, 吉田理事)

コメディカルスタッフに対するセッションの設置を検討したい(千田会長)

2 2 第54回大会準備状況について

2015年5月7日(木) - 9日(土)

5月6日(祝) 準備日

会場: 名古屋国際会議場

コメディカルのセッション対応として, 土日の日程を準備するように要請する.

2 3 他団体との後援・協賛状況について

25-2-22-②

資料回覧

医療機器情報コミュニケーター認定セミナーについて

医療機器情報コミュニケーターは第2種ME技術者認定と競合するため

協賛の有無についても今後検討する必要がある(石原理事)

2 4 入退会状況について

公益法人化に向けて会員の整理をする必要がある(千田会長)

幽霊会員となっている会員をどうするか?

一般法人化する際, 登記の時点で2000人未満は問題であるとして整理を見送った事情がある.

5年連続で未納の会員については, 除名としてはどうか.

この操作で1800名程度になると思われる.

次回の理事会までに除名対象者について理事から問い合わせし、次回の理事会で処分を決定する。

除名対象者について、次回入会を希望した場合、未払い分をどうするか？

規約では会員資格の喪失となっている。復活の希望がある場合には、理事会にて個別に事情を調査し、未払い分の支払いについて協議する。