

# 日本生体医工学会 平成 28 年度第 6 回理事会 議事録

日時：平成 29 年 3 月 3 日（金） 14：00～17：00

会場：A P 東京八重洲通り 11 階 O ルーム

## <出席者>

理事長：杉町 勝

副理事長：大城 理、山家 智之

理事：阿部 裕輔、嶋津 秀昭、佐久間一郎、椎名 毅、中沢 一雄、橋爪 誠  
花房 昭彦、増山 理、松本 健郎、守本 裕司、山森 伸二

監事：岩田 彰、牧川 方昭

## <オブザーバー・出席者>

幹事：原口 亮

磯山 隆（事務局長）、岡本 英治（北海道支部長）木内 陽介（中国・四国支部長）

井上 勝裕（九州支部長）、井村 誠孝（HP）

## <欠席者>

理事：大須賀 美恵子、中村 真人、松村 泰志、村垣 善浩

監事：篠原 一彦

幹事：京相 雅樹

## 配布資料

### 議題一覧

- 28-6-2 平成 28 年度第 5 回理事会 議事録（案）
- 28-6-3 支部長の選任について  
支部および専門別研究会の繰越金・積立金について
- 28-6-4 入退会状況の件
- 28-6-5 HP 作成委託会社について
- 28-6-6 ①臨床ME 専門認定士認定者名簿（新規）について  
②平成 28 年度臨床ME 専門認定士更新者名簿について  
③ME 技術講習会について
- 28-6-7 公益法人化作業に関して
- 28-6-8 一般社団法人時の決算について
- 28-6-9 平成 29 年度予算案について

- 28-6-10 平成 28 年度各賞応募結果と選定状況について
- 28-6-11 WC2024 の日本誘致に向けて「JSMBE & JSMP 交流セッション」の企画について  
国際賞の設置の提案について
- 28-6-12 ①支部長の選出手続きについて  
②東海支部規約改正について  
九州支部規約改正について
- 28-6-13 専門別研究会の再設置について
- 28-6-14 平成 29・30 年度理事・監事選挙開票結果について
- 28-6-15 若手研究者活動 WG の設置について
- 28-6-16 活性化委員会について
- 28-6-17 第 56 回大会準備状況について
- 28-6-18 第 57 回大会準備状況について
- 28-6-19 平成 28 年度大会あり方委員会について

1. 理事会成立の件（大城理事）【議事 1】

11 名出席により定足数に達し、理事会の成立が確認され、開会を宣言した。第 6 回議事録の署名は牧川監事であることが確認された。

2. 前回議事録承認の件（大城理事）【議事 2】

資料 28-6-2 に基づき、第 5 回理事会議事録について確認し、理事会後 2 週間以内に異議がなければという条件付きで承認された。

3. 支部長の選任・支部等の積立繰越金の扱いについて（杉町理事長）【議事 3】

資料 28-6-3 に基づき補足資料（理事会後の理事長と担当理事等での議論・確認事項）について確認した。支部等の積立繰越金の扱いについては、各支部より次回理事会までに提案していただくようにした。

4. 入退会状況の件(事務局)【議事 4】

回覧資料に基づき、入退会状況が報告された。

5. HP 制作委託会社の委託について（守本理事）【議事 5】

資料 28-6-5 に基づき、井村誠孝広報副委員長（関西学院大学）から広報委員会での検討結果が報告された。審議の結果、サイエンスウェブ社に委託することが決定された。リニューアル完了は 6 月頃の予定。

6. ①臨床 ME 専門認定士認定者名簿（新規）について②平成 28 年度臨床 ME 専門認定士更新者名簿について③ME 技術講習会について（嶋津理事）【議事 6】

資料 28-6-6 に基づき、報告が行われた。資格更新のたびに更新者が減っていることへの対応として、月 1 回ペースで更新単位のための講習会を開催していく予定であることも合わせて報告された。認定機構は日本医療機器学会と共同で設置しているが、本学会との連結決算の仕組みについて検討することとなった。

#### 7. 公益法人化作業について（阿部理事）【議事 7】

資料 28-6-7 に基づき状況が報告された。

規程類について、支部規約の公益法人化作業が残っている。可及的速やかに各支部にて対応し理事会にて承認することが確認された。投稿規定については内閣府から現時点で公益法人化に対応して内閣府に提出する必要があるとは言われていないが、今後指摘があれば対応することとした。

委員会規程について、改訂案が提案された。「会長」の文言を「理事長」に変更すること、第 22 条について「重任を妨げない」以降を削除することとし、承認された。

理事の職務権限規程について、第 3 条（4）委員会担当について、記載が抜けている委員会があるので、「その他の委員会」という文言を追加することとし、承認された。

規程類の文言の一部改訂について、承認された。

以上をもって公益法人化作業が完了したことが報告された。

#### 8. 一般社団法人の平成 28 年度決算・公益社団法人の平成 28 年度予算案について（阿部理事）【議事 8】

資料 28-6-8 に基づき、報告があった。決算は定時総会での承認事項である。あわせて平成 28 年 10 月 12 日から平成 29 年 3 月 31 日までの予算案について承認された。今年度は予算上通年で 600 万ほどの赤字になる。

#### 9. 平成 29 年度予算案について（阿部理事）【議事 9】

資料 28-6-9 に基づき平成 29 年度予算案について説明があり、承認された。

#### 10. 平成 28 年度各賞応募結果と選定状況について（中沢理事）【議事 10】

資料 28-6-10 に基づき説明があった。

「新技術開発賞」「荻野賞」について、それぞれの選定委員会報告がなされ受賞者が了承された。また「荻野賞」の選考過程における関係者の審査制限について問題提起があった。

「研究奨励賞・阿部賞」について、候補者が 60 名程度あり、選考が遅れている。

「論文賞・阪本賞」について、選定委員長が著者に含まれる論文が推薦されたため、選定委員長が審査に関与しない措置を取ったため選考が遅れている。

今後、選奨担当理事は各賞の応募や推薦対象としないこと、各賞の選定委員長および M 系・E 幹事の全員に利益相反が生じた場合は選奨担当理事が代行することなどを申し送り事項にすることとした。

「その他の賞」について、以下の報告を行った。1) 広報のメールを再度、支部および専門別研究会の長に対して送付した。2) 中国四国支部の「若手講演奨励賞」の賞金の原資は、抄録集広告掲載収入によると確認をとった。3) 昨年12月に実施された北陸支部からの3件（優秀論文発表賞、研究奨励賞、研究敢闘賞）について報告が未だ提出されないため、中村支部長に催促を行う。

11. WC2024の日本誘致に向けて「JSMBE & JSMP 交流セッション」の企画について、国際賞の設置の提案について（椎名理事）【議事 11】

資料 28-6-11 に基づき説明があり、交流セッションの企画方針について承認された。今後演者を決定していく。国際賞の設置提案について基本方針が了承され、今後事案が発生すれば「その他の賞」として具体的に申請書を作成することとなった。

12. ①支部長の選出手続きについて②東海支部規約改正について（山森理事）【議事 12】

資料 28-6-12 に基づき承認された。また追加資料として配布された九州支部規約について、第 21 条について削除した上で承認された。

支部長会を5月の本大会中に開催することで調整することとなった。

13. 専門別研究会の再設置について（橋爪理事）【議事 13】

資料 28-6-13 に基づき説明。前回の理事会で問題提起された点に対応されているとして了承された。

14. 平成 29・30 年度理事・監事選挙開票結果について（山森理事）【議事 14】

資料 28-6-14 に基づき報告があった。候補者への意思確認はこれから行う。E 系の次点者が必要なので確認する。

15. 若手研究者活動 WG の設置について（杉町理事長）【議事 15】

資料 28-6-15 に基づき説明があり、承認された。今後はサマースクール以外にも活動を拡大していく方向性が確認された。

16. 活性化委員会について（花房理事）【議事 16】

資料 28-6-16 に基づき報告があった。

17. 第 56 回大会準備状況について（山家理事）【議事 17】

資料「第 56 回日本生体医工学大会準備状況報告」に基づき説明があった。5 月 4 日に臨時総会、その後に新旧合同理事会を開催することとした。

18. 第 57 回大会準備状況について（岡本理事）【議事 18】

資料「2018 年第 57 回生体医工学会大会の準備・開催予定(案)」に基づき、準備状況、特に大まかなスケジュール案について説明があった。大会期間中、総会の後に理事長を決めるための理事会を開催することが確認された。

19. 平成 28 年度大会あり方委員会について（山家理事）【議事 19】

資料 28-6-19 に基づき説明があった。

20. その他

来年度の理事会の予定について、これから関係者に都合を確認する。

平成 28 年度事業報告については、次回 3 月 31 日の理事会で確認する。

支部の予算は議事 9 で承認されていることが確認された。