

日本エム・イー学会平成12年度第3回理事会議事録

日時：平成12年10月25日（水） 12：00～13：00

会場：徳島県郷土文化会館5階7会議室

<出席者>

会 長：佐藤俊輔

副会長：上野照剛

理 事：梶谷文彦，菊地 眞，北畠 顕，楠岡英雄，土肥健純，半田康延，堀 正二，松尾裕英
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回秋季大会），鳥脇純一郎（第40回春季大会）

特別委員長：赤澤堅造（広報委員会）

支部長：寺本 滋，中村政俊，木竜徹

幹 事：牧川方昭，野村泰伸

オブザーバー：辻岡克彦

事務局：高柳 建

<欠席者>

副会長：辻 隆之

理 事：稲田 紘，佐藤正明，菅 弘之，林紘三郎，保坂栄弘

1. 理事会成立が確認された。
2. 平成12年度第2回理事会議事録（12-3-2）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3,675名，準会員2名減で287名，維持会員変動なしで36社58口となった。
4. 定款変更（12-3-4①）について、第2回理事会で承認された条項およびその後、文部省との折衝で改訂の必要が生じた条項は、（変更後の条項として）第1条，第6条，第13条，第28条，32条，33条，35条および47条，48条，49条である。第1条は法人の英文名を **Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering** から **Japanese Society for Medical and Biological Engineering** へ変更すること。第6条ならびに第13条は、評議員を民法上の社員とする、および、評議員の総数を120名以上170名以内とすること。第28条，32条，33条は総会の定数に関するものである。47条，48条，49条は定款変更および、法人の解散に関わるものである。なお、総会の構成員が評議員となり、評議員会は廃止となるため、第35条の評議員会について規定した条文は削除され、以下の条項が繰り上がることとなった。また、これに応じて、評議員選挙規定の変更案（12-3-4②）が提示された。すなわち、第15条で M 系，E 系の評議員の数をそれぞれ25名から35名に増員すること，第16条で会長推薦の評議員を50名とし、あわせて評議員数を170名以内とする提案がなされた。これに関して、北畠理事から、理事評議員が民法上の正社員となり、一般正会員は現行通り正会員であることの確認の質問がなされた。定款の変更案および評議員選挙規定の変更案が承認され、臨時総会に諮ることになった。
5. 第14回秋季大会の開催状況が、木内陽介大会長より報告され、参加者総数が予想を上回る模様であることが報告された。
6. 第40回大会準備報告：鳥脇純一郎大会長から準備状況の報告（第3報）があった（12-3-6）。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」。一般演題応募要綱の概要とポスター（案）が配布され、特別講演，シンポジウムの開催予定が報告された。
7. 国際：菊地理事より、以下の報告がなされた。①World Congress on MP & BE (Chicago), ②IUPESM が International Council for Science Union の第26番目の加入団体になった。③斎藤正男先生が Merit Award 受賞，その他，IFMBE-News の電子配布，学会ホームページの英文版作成の必要性（赤澤 HP 委員長より早急に行う旨の回答）など。
8. ME 技術教育：稲田理事に代わり，菊地理事より，第22回第2種 ME 技術実力検定試験実施報告が

なされ、合格者の承認がなされた。受験者数2,907名、合格者数962名、合格率33.1%。

9. 選挙管理：佐藤（正）理事に代わり佐藤会長から、選挙管理委員会委員および役員・評議員選挙日程の案が提出され（12-3-9）、承認された。
10. 選奨：土肥理事から平成12年度選奨委員会の委員の案が提出され（12-3-10）、承認された。
11. 会員名簿：赤澤特別委員長から、エム・イー学会会員名簿の電子テキスト化に関する調査カードの最終的な内容が報告され（12-3-11）、承認された。これをもって電子化名簿に関するワーキンググループは解散することが承認された。
12. その他：
 - (1) 上野副会長から、電磁界の生体影響と医療応用に関する国際シンポジウム（平成13年4月2-4日）およびMEフォーラム：21世紀の医用生体工学（平成13年1月29日）に対するエム・イー学会共催の申し出があり、承認された。

（配布資料）

平成12年度第3回理事会議題

- 12-3-2 平成12年度第2回理事会議事録
- 12-3-3 入退会者名簿（回覧）
- 12-3-4-① 平成12年度臨時総会資料
- 12-3-4-② 評議員選挙規定の改定について
- 12-3-5 第14回秋季大会の詳細日程表
- 12-3-6 第40回日本エム・イー学会大会予告（第3報）
- 12-3-8 第22回第2種ME技術実力検定試験報告書
- 12-3-9 選挙管理委員会委員（案）および役員・評議員選挙日程（案）
- 12-3-10 平成12年度選奨委員会委員案
- 12-3-11 電子テキスト化名簿作成に関するアンケートについて