

## 日本エム・イー学会平成13年度第5回理事会議事録

日時：平成14年3月15日（金） 13：30～16：30

会場：学会分館「8号室」

### <出席者>

会長：佐藤俊輔

副会長：上野照剛，辻 隆之

理事：安藤譲二，荻野和郎，梶谷文彦，神谷 暲，菊地 眞，楠岡英雄，佐藤正明，辻岡克彦，土肥健純  
仁田新一，林紘三郎，星宮 望，堀 正二，山本克之

監事：千田彰一

理事・監事候補者：石原 謙，赤澤堅造，北畠 顕，砂川賢二，山越憲一

大会長：松田（第41回高橋大会長代理），野瀬善明（第16回秋季）

支部長：木竜 徹（甲信越），田中邦雄（北海道），佐々木和男（北陸）

幹事：牧川方昭，野村泰伸

事務局：高柳 建

### <欠席者>

理事：稲田 紘，南谷晴之，保坂栄弘

監事：戸川達男

1. 理事会成立が確認された。
2. 平成13年度第4回理事会議事録（13-5-2）が承認された。
3. 会員：入会希望者の名簿等の資料がなく，後日，持ち回りで確認し，全件を承認した。この結果，正会員40名減で3,527名，準会員2名減少で309名となった。維持会員数は変動なしで36社58口である。（13-5-3）
4. 選奨：土肥理事より平成13年度選奨各賞受賞候補者が報告され，全件承認された。（13-5-4）
5. CE：小野理事より，第3回臨床ME専門認定士の認定者(案)リスト（計22名）が提出され，全員承認された。（13-5-5）
6. 財務：保坂理事による日本エム・イー学会平成14年度収支予算案が提出され，事務局より概要が報告された。本案は平成13年12月の理事会ですでに報告済みで，前回検討事項による修正点説明の後，承認された。また，学会資本のペイオフ対策に関する説明がなされた。（13-5-6）
7. 学術：神谷理事より，日本エム・イー学会平成13年度専門別研究会協議会（平成13年12月5日開催）の内容として，既設19研究会の平成13年度の活動状況，および2つの新たな研究会の設立申請があったことが報告された。特に，予算面から，研究会の数が多すぎることで，活動状況が研究会毎に大きく異なるにも関わらず，一律に年間15万円の事業維持費を拠出することの是非，活動内容報告書（含む予算執行状況）や研究会ホームページによる活動状況の公開等が杜撰な研究会もあることなどが，指摘・議論された。今後，各研究会の活動評価，予算管理の徹底を行い，活動状況に依存した予算配分，類似研究会の統廃合を推し進める必要があるとの認識を確認した。（13-5-7）
8. 総務：楠岡理事より，石岡靖先生，磯泰行先生に対して日本エム・イー学会名誉会員への推薦がでていることが報告され，推薦理由の説明がなされた。両名とも名誉会員となる学会規定を満たさないため，本理事会で審議し，多数の理事から具体的な推薦が得られたので，お二人とも名誉会員とすることが承認された。（13-5-8）
9. 総務：楠岡理事より，日本学術会議第19期会員の選出に関わる学術研究団体の登録に関する同会議から連絡が報告され，日本エム・イー学会は，18期と同様に，第5部の電子工学と第7部の診療科学に登録することが決定された。（13-5-9）
10. 総務：楠岡理事より，5月に開催予定の通常総会資料に基づき，平成14年度の事業計画案（第41回大会，第16回秋季大会，理事会，機関紙発行，専門別研究会，他団体との共催研究会，第42回大会準備，平成14年度支部長・幹事，国際委員会，編集委員会，教育委員会，ME技術教育委員会，クリニカルエンジニアリング委員会，医用生体工学研究所設立準備委員会，広報委員会，ME研究推進委員会，その他）に関する説明がなされ，承認された。（13-5-10）
11. 選挙管理：辻岡理事より，平成14・15年度理事・監事選挙開票結果について，M系4名の理事候補者，E系6名の理事・監事候補者名が報告された。決定は5月の総会で行われる。（13-5-11）
12. 次期会長選出：佐藤会長より，本理事会開催に先立って行われた次期会長選挙の結果について，上野照剛現副会長が次期会長となることが報告され，上野次期会長からの挨拶がなされた。
13. 総務：楠岡理事より，次期副会長候補者と平成14・15年度監事選出に関する説明がなされ，上野次期会長に一任することとなった。
14. 医用研：上野副会長から日本学術会議の活動および科学研究費審査担当（窓口）研連に関する報告がなされた。特に，科研の新しい分野として総合領域が新設され，その分科に人間医工学，そして，医用生体工

学・生体材料学，医用システム，リハビリテーション科学・福祉工学の3つのMEに関連する細目が設置されこと，およびそれらの対応研連の説明がなされた．また，医用技術研究開発機構小委員会（委員長・上野照剛）の設置申請を人間と工学研究連絡委員会医用生体工学専門委員会に提出したことが報告された．（13-5-14②，追加資料1）

15. 企画：南谷理事の代理で佐藤会長から，本年8月1～3日の日程で，富山で開催されるMBEサマースクールに関する準備状況が報告され，ポスターが配布された．スクールに関する詳細は，<http://www.ieice.org/~mbe/jpn/school/> に掲載されている．
16. 第41回大会：高橋第41回大会長の代理で松田先生より，配布資料の大会プログラムに基づき準備状況が説明された．演題数はおよそ600，7つのシンポジウム（含む日韓シンポ，NEDOシンポ），11のオーガナイズドセッションが予定されていること等が報告された．（13-5-16）
17. 第16回秋季大会：野瀬第16回秋季大会長より，準備状況に関して，IT，バイオ，ナノテク，環境をはじめとする次世代のニーズを探索するための複数の企画を準備していること等が報告された．（追加資料2）
18. 第42回大会：北島第42回大会長より，準備状況として，日程：平成15年6月3～5日，場所は札幌コンベンションセンターであること等が報告された．
19. その他
20. 上野副会長から，MEフォーラム2002の開催報告，医工連携コンソーシアムに関する報告等がなされた．
21. 佐藤会長より，「医療機器等の安全性に関する検討委員会」の設置提案があった．

（配布資料）

平成13年度第5回理事会議題

- 13-5-2 平成13年度第4回理事会議事録（案）
- 13-5-4 日本エム・イー学会選奨報告・表彰
- 13-5-5 第3回「臨床ME専門認定士」認定者（案）リスト
- 13-5-6 社団法人日本エム・イー学会平成14年度収支予算案
- 13-5-7 日本エム・イー学会平成13年度専門別研究会協議会
- 13-5-8 日本エム・イー学会名誉会員推薦書
- 13-5-9 日本学術会議第19期会員の選出に係る学術団体の登録について
- 13-5-10 平成14年度 通常総会資料
- 13-5-11 平成14・15年度理事・監事選挙開票結果
- 13-5-14② 医用技術研究開発機構小委員会の設置申請書
- 13-5-16 第41回日本エム・イー学会大会プログラム
- （追加資料1） 科研の分野・分科・細目に関する資料
- （追加資料2） 第16回秋季大会企画の概要

平成14年3月15日

議 長 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印