

日本エム・イー学会平成15年度第5回理事会議事録

日時：平成16年3月8日(月) 14:00~17:00

会場：学士会分館

<出席者>

会長：上野照剛

副会長：赤澤堅造、安藤謙二

理事：石原 謙、岡田正彦、荻野和郎、梶谷文彦、神谷 瞭、菊地 眞、佐藤正明、辻岡克彦、福井康裕  
堀 正二、山越憲一、山本克之

監事：千田彰一

理事・監事候補者：稲田 紘、土肥健純、佐久間一郎

支部長：栗城真也(北海道)

幹事：伊良皆啓治、岩坂正和

事務局：高柳 建

<欠席者>

理事：北畠 顕、佐藤俊輔、砂川賢二、林紘三郎

監事：星宮 望

理事・監事候補者：仁田新一

特別委員長：小野哲章(CE)、楠岡英雄(BME)

支部長：佐々木和男(北陸)、寺本 滋(中国・四国)、飛松省三(九州)、山内一信(東海)  
米澤道義(甲信越)

1. 理事会成立が確認された。
2. 平成15年度第4回理事会議事録(15-4-2)が修正語句の指摘の後、承認された。
3. 会員：入退会希望者リストが回覧された。また、伊藤正男、平松啓二、本間三郎各顧問の先生方の本人申請に基づく退会が承認された。この結果、国内正会員12名減で2,701名、海外正会員1名減の40名、準会員(国内)7名減で388名、その他は変わらず、準会員(海外)1名、維持会員32社46口、顧問19名、名誉会員34名である。(15-5-3)。
4. 稲田技術教育委員長から資料15-5-4に基づき、第5回臨床ME専門認定士の認定者名簿について説明がなされ、認定者全員の認定が承認された。
5. 第43回大会開催準備状況について山越理事から説明がなされた(資料15-5-18)。海外からの招待者42名、会場9会場の割り振りが終了したこと、コミュニケーションスキルセミナーなど変わった企画もなされていることが報告された。
6. 第18回秋季大会開催準備報告が石原理事からなされた(資料15-5-19)。
7. ME教科書シリーズ「バイオマテリアル」を韓国で翻訳出版する件(資料15-5-5)が承諾された。
8. 名誉会員推薦(資料15-5-6)に関し、各推薦者から推薦事由が述べられ、青柳、桜井、高橋、Obergの各先生の名誉会員就任が承諾された。追加資料によりRobert M. Nerem先生の名誉会員推薦がなされ、本人に了解確認のうえ、総会に報告することとなった。
9. 第44回大会長に上野照剛会長が選ばれた。選出後、上野会長より、開催地をつくば市とし、会期を2005年4月25、26、27日とすること、並びに、安藤謙二副会長並びに土肥健純氏に対し、副大会長就任を依頼する予定であることが述べられた。
10. 理事交代の件(資料15-5-8)について、荻野理事から鎗田氏(日本光電)へ交代されることが承認された。
11. 専門別研究会承認について資料15-5-9に基づき議論がかわされた。専門別研究会の規程に第7条を追加し、短期集中型と長期持続型を区別することが述べられた。山本理事から領収書をしっかりとしておくほうがいいとの指摘がなされ、きちんとするように徹底するが、指針をきめて周知することとなった。領収書の徹底を周知しても従わない場合どうするか、ルール作りおよびペナルティのかけ方について学術担当理事に検討をお願いすることとなった。本理事会に提出された研究会のメンバー構成は承認されたが、事業報告については書類の不備は直すことを前提に認めることとした。研究会種別ABの区分にも不備があるため、書類の不

備を直す条件付で認めることとし、再度提出を施す。再提出がなされない場合は、認めないこととした。なお、書類提出は4月16日を締め切りとする。石原理事から、研究会の参加人数に差があり、これらに平等に10万円はおかしいとの指摘もなされたが、今回は一応承認し、今後活性化を促進するよう検討することとなった。

12. 上野会長から Asia-Pasific の会議を第44回大会において併催する予定であること、準備に際しては辻岡理事（国際委員長）・菊地理事と連携する予定であることが述べられた。菊池理事から Asia-pasific 会議（IFMBE 極東国際大会）のME学会大会との共同開催について抱負が述べられた。IFMBEの大会会長は辻岡理事にお願いすることとした。また、菊池理事から、2005年の共同開催大会に韓国よりの参加者が大量に派遣される予定であることから、2006年8月ソウルの World Congress 韓国大会には日本からの多くの参加が期待されていることが紹介された。この韓国大会の副会長には梶谷理事へ就任を要請することが決定した。なお、2006年 World Congress と日本 ME 学会大会を共同開催する件は、時期が合わないために廃案となった。
13. 前回理事会において荻野財務理事より指摘のあった平成16年度予算案における5,264千円の赤字の解消並びに活性化を図り、同理事会において設置された企画・活性化委員会の委員長・赤澤副会長より検討結果報告がなされ（資料15-5-11）、これに基づき、以下の事項が決定された。なお、大会開催補助金については「大会開催準備金」と改名し、併せて大会終了後返納する案の提示があり、具体的な返納額に関し、継続審議事項となった。
  - （1）秋季大会につき、平成16年度の第18回の開催を最後とし、平成17年度より春季大会と一本化し、併せて専門別研究会セッションも春季大会と合併する。
  - （2）BME誌の発行回数につき、平成16年度より年4回に削減する。
  - （3）MEフォーラム開催補助金につき、平成16年度より30万円に減額する。
  - （4）理事会交通費補助費につき、50万円に削減する。なお、今後の財政状況に応じ検討し直すことを認める。
  - （5）事務委託費につき、800万円とし、50万円を削減する。
14. 菊地理事から ME 学会として将来をつくるための活動計画について提案がなされた。その中で、日本医科器械学会においては企業会員も多く、新たな学会の活性化の声があるとの話が紹介された。ME学会と医科器械学会が互いの独自性をもちながら合同で行うとよいのでは、との提案がなされ、上野会長からも同意見が出された。上野会長の意向を日本医科器械学会に対して時機を見て菊地理事から伝えることとなった。将来構想作成の中に、中長期の戦略も盛り込む必要性が指摘された。
15. 学会費等における消費税の取り扱いについての対策が荻野理事から説明された。資料15-5-12の収支簿の3. 租税公課 の40万円で消費税対策とすることとする。
16. ホームページの活性化に対する疑問の声があることが千田監事から指摘された。赤澤副会長（広報委員会）ホームページ委託費80万は一括して業者依頼しているものであるが、減らすためには再度、仕様検討が必要と説明された。本当に80万で適正かどうかのチェックが必要との指摘が千田監事からなされた。
17. 辻岡理事から選挙管理委員会の報告（資料15-5-13）がなされた。日本エム・イー学会 平成16・17年度理事・監事選挙開票結果が報告された。
18. 日本エム・イー学会次期会長の選挙結果が上野会長から紹介された。堀正二先生が選出されたことが報告された。
19. 日本エム・イー学会次期副会長の選定について、堀正二次期会長の提案を前もって承認することが佐藤総務理事から述べられ承認された。
20. その他；
  - （1）臨床工学技士養成校の条件「5年以上の臨床工学技士を3人以上常勤として配置」の大綱化の件について石原理事から「医療現場の Engineering level が著しく下がるため、ME学会として反対すべき」との提言がなされた。ME学会として Official な発言を行うために、稲田CE委員長が検討することとなった。
  - （2）支部報告：北海道支部：栗城支部長から ME 研究会の報告がなされた。東北支部：佐藤理事から報告がなされた。関西支部：赤澤副会長から報告がなされた。中国四国支部：辻岡理事から高松での支部総会、循環系フィジオーム国際シンポジウムの紹介などがなされた。
  - （3）荻野理事から退任のご挨拶がなされた。

(配布資料)

15 - 5 - 1	平成15年度第5回理事会議題
15 - 5 - 2	平成15年度第4回理事会議事録(案)
15 - 5 - 3 -	平成15年度第5回理事会入退会審査対象者
15 - 5 - 3 -	退会届(3名の顧問の先生)
15 - 5 - 4	第5回臨床ME専門認定士 認定者名簿
15 - 5 - 5	ME教科書シリーズ「バイオマテリアル」翻訳出版の件
15 - 5 - 6	日本エム・イー学会名誉会員推薦書
15 - 5 - 8	社団法人日本エム・イー学会定款
15 - 5 - 9	社団法人日本エム・イー学会 専門別研究会規程変更に係る新旧対照表
15 - 5 - 10 -	社団法人日本エム・イー学会 専門別研究会 平成15年度事業報告
15 - 5 - 10 -	社団法人日本エム・イー学会 専門別研究会 平成15年度会計報告
15 - 5 - 10 -	社団法人日本エム・イー学会 専門別研究会 平成16年度事業計画
15 - 5 - 11	ME 企画・活性化委員会[名称は仮] 平成16年3月8日 議題(メモ)
15 - 5 - 12	社団法人日本エム・イー学会 平成16年度収支予算案
15 - 5 - 13	日本エム・イー学会 平成16・17年度理事・監事選挙開票結果
15 - 5 - 16	社団法人日本エム・イー学会 平成16年度 通常総会資料
15 - 5 - 18	第43回 日本エム・イー学会大会 準備状況
15 - 5 - 19	第18回 日本エム・イー学会秋季大会のお知らせ
15 - 5 - 20	平成15年度理事会日程決定のお知らせ

平成16年3月8日

議 長 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印