

日本生体医工学会 平成17年度 第1回理事会議事録

平成17年4月24日 12時～13時15分

於 つくば国際会議場 406号室 (茨城県つくば市)

出席者

会長 堀 正二

副会長 菊地 眞 辻岡 克彦

理事 赤澤 堅造 石原 謙 稲田 紘 上野 照剛

岡田 正彦 梶谷 文彦 佐久間一郎 佐藤 俊輔

砂川 賢二 土肥 健純 仁田 新一 林 紘三郎

山越 憲一 鎗田 勝

平成17年度理事 千田 彰一 田村 俊世 福井康裕

生体医工学誌 山本 克之

BME誌 楠岡 英雄

国際誌 安藤 譲二

地方支部長 井街 宏 村上 輝夫

幹事 近藤 寛也 守本 祐司

欠席者

理事 神谷 瞭

平成17年度理事 千原 國宏

監事 北畠 顕 星宮 望

CE 小野 哲章

地方支部長 栗城 真也 佐藤 正明 浜田 良機

山内 一信 佐々木和男 寺本 滋

1 審 総務(辻岡)理事会成立の件

1.1 開会時点での出席17名 理事会成立が確認された。

2 審 総務(辻岡)前回議事録承認の件

2.1 前回議事録の承認が行われた。

3 審 会員入退会状況の件

3.1 入会審査対象者 正会員3名 準会員2名、退会 正会員3名 維持会員1社。全入退会が承認され、正会員(国内)2688名、正会員(海外)41名、準

- 会員（国内）393名、準会員（海外）1名、維持会員24社35口 顧問13名、名誉会員（国内）41名、名誉会員（海外）2名 資料17-1-3
- 4 報 総務（辻岡）次次期副大会長・平成17年度監事選出報告
- 4.1 保留
- 5 報 総務（辻岡）平成17年度会務分担の件
- 5.1 分担案が示され、承認された。資料17-1-5
- 6 報 （堀）平成17・18年度会長指名評議員（案）
- 6.1 34名の会長指名評議員案が示された、理事からの推薦等を勘案し次回理事会にて決定する方針が承認された。資料17-1-6
- 7 報・審 財務 （鎗田）平成16年度収支決算及び平成17年度収支予算書案の件
- 7.1 平成16年度収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、監査報告書が示され、承認された。平成16年度は黒字決算であることが説明された。資料17-1-7
- 7.2 平成17年度予算書案が示され、承認された。
- 8 報・審 ME技術教育（稲田）技術教育委員会のメンバー案の承認、CEネットワークとの委託契約・覚書について、第27回技術講習会案内について、平成16年度技術教育委員会決算書について
- 8.1 ME技術教育委員会 委員案が示され承認された。技術教育委員会の活動に関する業務委託契約の背景について説明があり契約書案が示され、承認された。第27回技術講習会開催予定が示された。資料17-1-8
- 8.2 2004年度ME技術教育委員会決算書について説明がなされた。旅費交通費の金額が大きいことから謝金支出が含まれているのではないかとこの質問があり、関東一円に対しては一万円、遠方についてはやや多く交通費を支給しており、謝金はこの項目に含まれていないとの説明がなされ決算書は承認された。資料（資料番号無し）2004年度ME技術教育委員会決算書
- 9 報 選奨（仁田）選奨各賞受賞者決定報告
- 9.1 研究奨励賞、新技術開発賞、論文賞・阪本賞、荻野賞選定結果が示され承認された。資料16-4-9
- 10 報・審 編集(山本)生体医工学編集委員長交代の件、BMEと生体医工学統合後の発刊状況
- 10.1 学術誌統合作業について説明された。PDF配布に関する著作権明記については4月25日の編集委員会で審議が予定されており、次回理事会で結果が報告される予定であることが報告された。
- 10.2 編集委員長楠岡理事、副委員長安藤理事が指名され、承認された。生体医工学論文編集委員会委員長は安藤委員が勤め、生体医工学解説編集委員会委員

長は楠岡委員が勤める案が示され、編集委員会で審議を進める予定が報告された。

資料（資料番号無し）生体医工学編集委員会 理事会資料

- 11 審 学術（佐藤俊）専門別教育委員会
11.1 平成17年度専門別研究会 新設申請分4研究会、継続18研究会が示され、承認された。資料17-1-11
- 12 報 秋季大会（石原）日本エム・イー学会秋季大会 決算報告書の件
12.1 日本エム・イー学会秋季大会 決算報告書が提示され、承認された。資料17-1-12
- 13 報 第44回大会（上野）準備状況報告
13.1 第44回大会の概要、プログラム内容が報告された。資料（資料番号なし）第44回日本生体医工学会大会 プログラム、社団法人日本生体医工学会平成17年度通常総会資料
- 14 報 第45回大会（砂川）準備状況報告
14.1 テーマは「融合そして挑戦」として福岡国際会議場およびサンパレスにて5月15, 16, 17日に開催される予定であることが報告された。資料17-1-14
- 15 報 APCMBE2005 （辻岡）準備状況報告
15.1 概要、プログラム内容が報告された。
- 16 報 その他
16.1 学会名称変更について関連団体等に広報が行われたことが報告された。
16.2 日本生体医工学会プライバシーポリシーについて
16.2.1 日本生体医工学会プライバシーポリシー案が示された。名簿の取り扱いについて、掲載可否承諾の取り扱いを加筆する意見が出された。資料17-1-16
16.2.2 技術試験合格者の公表は行わない。電話による問い合わせには応じない。可否の問い合わせは本人以外には応じない。その他、回答の可否について事務局判断が困難である場合は会長判断にゆだねるとする。以上の基本姿勢が承認された。
16.3 大学評価学位授与機構からの機関別専門委員候補者の推薦依頼について、学術担当 石原理事及び千原理事、教育委員会 田村理事、総務担当 辻岡副会長及び佐久間理事を候補として推薦することとなった。

資料

資料番号なし資料

「議題一覧」

「社団法人 日本生体医工学会 平成17年度通常総会資料」

「2004年度ME技術教育委員会決算書」

- 17-1-2 平成16年度5回議事録
- 17-1-3 平成17年度第1回理事会入退会審査対象者
- 17-1-4
- 17-1-5 日本エム・イー学会平成17年度会務分担(案)
- 17-1-6 社団法人日本生体医工学会 平成17・18年度会長指名評議員案
- 17-1-7 平成16年度収支計算書等
- 17-1-8 ME技術教育委員会(案)等
- 17-1-9 日本エム・イー学会平成16年度研究奨励賞受賞候補者・選定調書等
- 17-1-10 「資料番号なし資料 生体医工学編集委員会 理事会資料」
- 17-1-11 平成17年度専門別研究会
- 17-1-12 第18回日本エム・イー学会秋季大会 決算報告書
- 17-1-13 資料番号なし資料 「第44回日本生体医工学会大会プログラム」
- 17-1-14 第45回日本生体医工学会大会
- 17-1-15
- 17-1-16 日本生体医工学会プライバシーポリシー