

日本生体医工学会 平成 18 年度 第 5 回理事会 議事録

日時：平成 19 年 3 月 2 日 15:00～17:00

場所：学士会分館 8 号室（東京都文京区）

出席者

会長	副会長		理事												監事		幹事			
土肥健純	楠岡英雄	佐久間一郎	安藤譲二	伊関洋	稲田紘	梶谷文彦	菊地真	佐藤正明	千田彰一	田村俊世	千原國宏	林紘三郎	福井康裕	堀正二	三田村好矩	山本克之	星宮望	山口隆美	村垣善浩	神保泰彦
				委任		委任	委任													

記録：神保

配布資料

平成 18 年度第 5 回理事会議題

18-5-2 平成 18 年度第 4 回理事会議事録案

18-5-3 平成 18 年度第 5 回理事会入退会審査対象者

18-5-4 第 8 回臨床 ME 専門認定士 認定者名簿

18-5-5 平成 18 年度各賞選考状況

18-5-6 MEMORANDUM（専門別研究会について）

18-5-7 収支計算書・19 年度予算案

18-5-8 理事・監事，代議員選挙開票結果

18-5-9 会費滞納者の取り扱いについて

18-5-10 名誉会員推薦書

18-5-14 第 47 回日本生体医工学大会 概要（案）

生体医工学フォーラムプログラム

議事

1．理事会成立（総務：楠岡）

定款に定める要件を満たしている（16/17）ことを確認して成立を宣言した。

2．前回議事録案（審 総務：楠岡 資料 18-5-2）

原案どおり承認した。

3．入退会状況（審 会員：（楠岡） 資料回覧）

入会：正会員 8 名 準会員 4 名 維持会員 0 社

退会：正会員 7 名 準会員 1 名 維持会員 1 社 名誉会員 0 名 顧問 0 名

会員資格等変更：準会員 正会員 1 名

全入退会、資格変更を承認した。

この結果、現況は正会員（国内）2495 名、正会員（海外）42 名、準会員（国内）384 名、準会員（海外）1 名、維持会員 20 社 30 口 顧問 9 名、名誉会員 44 名となった。

4．ME 専門認定士認定（報・審 CE：稲田 資料 18-5-4）

第 8 回臨床 ME 専門認定士、平成 18 年度同更新者について報告され、原案どおり承認した。

5．選奨委員会（報 選奨：林 資料 18-5-5）

平成 18 年度論文賞、研究奨励賞、新技術開発賞、荻野賞につき、選考状況について報告された。総会（4 月末）での表彰実施に向けた選考日程を確認した。

6. 専門別研究会評価委員会の設置（審 学術：三田村・千田 資料 H18-5-6）
 - * 「学会のアクティビティとしての研究会活動の活性化」が基本的な考え方である。
 - * 秋季大会の中止に伴い実質的な活動が休止状態の協議会（構成員：担当理事＋研究会会長）を復活させ、大会期間中に開催する方向で検討する。
 - * 研究会の設置、継続、廃止を検討する場として、専門別研究会評価委員会（仮称）を設置する。構成員の原案が示され暫定的にスタートすることが承認された。正式には今後必要な規定案を作り、理事会で審議、承認の手続きを経るものとする。
7. 会計中間報告・平成 19 年度予算案（審 財務：福井・楠岡 資料 18-5-7）

18 年度会計につき、現在の状況が報告された。大会決算など最終的に確定していない要素が残っているが、黒字が見込まれる。学会活動活性化に向けた支出（委員会開催旅費補助、専門別研究会の補助拡大など）につき今後検討する。AP トラベリングフェロースhip を予備費から支出すること、科学新聞社賞の問題については佐久間副会長が直接交渉することを確認した。

19 年度予算案が提案された。特別委員会費については、ここに含まれる個別の項目（医療技術開発推進、AP トラベリングフェロースhip）が見える形に修正する。AP トラベリングフェロースhip は学会開催予定との関係を確認する。次回理事会での確定、総会での承認に向け審議を進める。
8. 理事・監事並びに代議員選挙（報・審 選管：田村 資料 18-5-8）

理事・監事候補者および代議員選挙開票結果が報告され承認された。
9. 会費未納者の取扱（報・審 会員：（楠岡） 資料 18-5-9）

3 年以上会費未納者の状況が報告された。どの時点でどのような措置をとるのが望ましいか会員担当理事（千田、佐藤）を中心に検討する。顧問のあり方も合わせて検討する。
10. 名誉会員の推薦（審 楠岡 資料 18-5-10）

北畠頭氏が推薦され、承認された。規定上資格を満たす 4 名（阿久津（担当：三田村）、星宮（担当：佐藤）、菅（担当：稲田）、上野（担当：安藤））についても推薦の方向で手続きを進める。
11. 平成 19・20 年度監事選出（審 総務：佐久間 資料 H18-5-8）

平成 19・20 年度監事として山越教授（金沢大学）が推薦され、承認した。
12. 生体医工学フォーラム（報 医用研：安藤 追加資料）

生体医工学フォーラム 2007（3 月 5 日、学術会議講堂）開催予定につき報告された。
13. 第 46 回大会（報 佐藤）

順調に準備が進んでいる旨報告された。
14. 第 47 回大会（報 堀 資料 18-5-14）

企画内容について報告された。
15. その他
協賛等の状況につき、回覧資料のとおり承認した。

以上