

日本生体医工学会 平成22年度第5回理事会 議事録

日時：平成23年3月11日 14:00～17:00

於 学士会館本館 3F 302 学術総合センター2F201 会議室

出席者

会長	副会長	理事										監事				次期理事候補	幹事				支部長	事務局									
田村 俊世	砂川 賢二	千原 國宏	阿部 裕輔	生田 幸士	石原 謙	小笠原 康夫	佐久間 一郎	杉町 勝	千田 彰一	土肥 健純	林 紘三郎	堀 正二	牧川 方昭	湊 小太郎	山越 憲一	山家 智之	菊地 眞	橋爪 誠	佐藤 正明	島津 秀昭	伊関 洋	篠原 一彦	中村 亮一	大城 理	河原 剛一	松田 兼一	岩田 彰	楠岡 英雄	梶谷 文彦	徳山 久美子	武田 伸彦
○	x	○	○	x	x	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○					○	○	x		x	x	x	○	○

配布資料

- 22-5-2 日本生体医工学会 平成22年度 第4回理事会 議事録(案)
- 22-5-3 平成22年度第5回理事会入退会審査対象者
- 22-5-4 平成22年度 専門別研究会評価委員会 報告(案)
- 22-5-5 平成22年度各賞選考状況
- 22-5-6-1 第12回臨床ME専門認定士認定者名簿(新規)
- 22-5-6-2 平成22年度回臨床ME専門認定士更新者リスト
- 22-5-7-1 名誉会員推薦の件
- 22-5-7-2 一般社団法人日本生体医工学会定款
- 22-5-7-3 公益法人継続審議議案
- 22-5-8 生体医工学科連絡委員会の報告と要望
- 22-5-9 日本生体医工学会ホームページの現状と刷新の関する審議のお願い
- 22-5-10 誓約書(案)
- 22-5-11-1 平成23年度収支予算書(案)
- 22-5-12 第9回生体医工学サマースクール実施案
- 22-5-13 生体医工学会誌編集状況
- 22-5-15 第51回日本生体医工学会大会
- 22-5-16 第35回IEEE国際生体医工学会議 (IEEE EMBC 2013) お打合せ 議事録
- その他 50周年記念事業支出

議事

1. 開会

理事会成立(理事出席13名/17名)。
次期理事・幹事候補者が紹介された。

2. 議事録承認(審 総務 湊 資料22-5-2)
承認された。

3. 入退会状況(審・回覧 会長 田村 資料22-5-3)
会長より資料報告。

4. 専門別研究会評価委員会報告(報・審 学術 生田/阿部/事務局 資料22-5-4)
事務局徳山氏より報告。
阿部理事より評価で見られた問題点について報告。

研究会所属の人間に対する謝金は問題有りと考えられる。支部経費等に関する取扱基準

(H20.7.18 理事会議決)では謝金等は支出適正項目に含まれているが「会員外のみ」等の規定が新たに必要と思われる。

千原副会長から会員への謝金禁止の議決がなかったか照会。現行取扱基準には明記無し。

併催・共催のみで「主催」での研究会を実施していない研究会が見られる。

ME学会大会でのOSは主催研究会として認められないことが徹底されていない。

堀理事より経費以外の専門別研究会運営に関する規定の存在について照会？

経費等取扱基準について

・定期大会(学会大会)での会員の交通費の支出は適正ではないのではないか

・旅費規程が先日改定した学会旅費規程に準じていない

など疑問あり。理事会で今後精査必要有り。

5. 選奨について(報 選奨 杉町/湊/阿部/事務局 資料22-5-5)

論文賞について杉町理事より報告。二次選考中。

研究奨励賞について事務局徳山氏より報告。現在審議中。

新技術開発賞について湊理事より報告。1件を決定

荻野賞について阿部理事より報告。1件を決定。

候補者の決定した2賞について受賞が承認された。

6 臨床ME専門認定市の認定と更新について(報 ME技術教育 石原 資料22-5-6-)

石原理事より報告。

新規72名。1名は更新期限切れ後新規申請で新規申請での有効期限を設定すると正規の更新手続きよりも有効期限が延びてしまい、期限切れ申請が有利になってしまうため特例期限(正規更新手続きを行った場合での有効期限)とした。

更新89名/134名。44名は更新手続き無し。44名にアンケート調査実施予定。

更新資格要件について、大学での教育経験は有効だが企業内での教育実務については検討中。

堀理事より資格要件は新規取得時のみ求め更新時は求めなくて良いのではないかと提案、それが更新率を下げているのではないかと。

更新資格要件についてはME技術教育委員会での検討と共同実施先の医科器械学会との検討を今後行う。

7. 名誉会員推薦の件(報・審 総務 湊/阿部 資料22-5-7-)

湊理事より報告。砂川理事・佐久間理事より菊池先生・土肥先生の推薦を受けた。理事会にて2先生が名誉会員に承認された。

「顧問」について

名誉会員候補者の塚原・畠山・早川「顧問」について、顧問の規定は存在するが現行の定款等においてはその身分が明確でない。

本理事会にて顧問規程を廃止し、名誉会員規程第3条1項4)を削除し、3顧問は名誉会員に推薦する。

8. 一般社団法人化の作業進捗報告と承認について(報・審 総務 湊 資料22-5-7-)

湊理事より報告。定款変更案について紹介。

第22条4項の業務執行理事(副理事長)について田村会長より説明。

【東北地方太平洋沖地震発生により中断】

9. 公益法人化継続審議について(審 事務局長 湊 資料22-5-7-)
阿部理事より議案について紹介。継続審議とし審議については次回理事会以降行う。

10. 生体医工学科連絡委員会の報告と要望について(審 生体医工学科連絡 資料：当日配布)
林理事より報告と説明。
「ニュートン」特集記事，進学フェスタ，出張講義，作文コンテストなど。

【学士会館本館より避難。学術総合センター2F 201 会議室に移って再開】

一般大衆への生体医工学の広報が必要。学会の会員数も減っている。
ホームページ改訂と合わせて審議。
作文コンテストの効果は？ 「生体医工学」自体の周知。単純な医工学の広報広告では効果薄
&品位に欠ける。
効果の評価は難しいが，今まで全くやってなかったのでとりあえず予算を決めて試行してみる。
広報に大学・学科の名前を入れる場合の費用応分については検討。おそらく大学は費用負担しないが。
学会の予算枠 実施期間については理事会で決定し，内容についてはメール審議で迅速に進める。
次回理事会は予算案承認が必要なので，予算案については迅速に進める。

11. ホームページ改訂について(審 広報 山越 資料22-5-9)
山越理事より現在までの作業と作業方針について説明。
見積に含まれているコンテンツについてより明確にして欲しい。
アーカイブ，Flash などについては見積外。
具体的なものが無いと詳細議論にならないので，現状のものを進めて現物をたたき台として
BrushUp する必要がある。
現行案について URL を理事に連絡し意見聴衆を行って進めていくこととした。

12. 学会支援機構との契約書変更について(審 事務局 資料22-5-10)
事務局徳山氏より変更点について説明。
新会計基準に移行する為の業務負担により，会計業務委託費用が50万円増額となっている。
契約書案について承認された。

13. 平成23年度収支予算案について(報・審 財務 阿部/事務局 資料22-5-11-)
阿部理事，事務局徳山氏より説明。
財産目録を含めた収支表については今回は出していない。計算の調整，詳細費目作成(財産目録，
年度ごとの剰余金などを支部・専門別委員会毎に)が非常に大変であり，現在まとまっていない？
試験関係費が700万増額，生体医工学科連絡委員会広報活動費(「広報活動費」に名称変更)は現
在260万を計上している(400万に変更)。

14. 医学会総会への参加費の補助(報・審 会長 田村 資料無し)
会長より説明。臨床工学士のための教育講演者への参加費補助。ME技術委員会からの要望。
非会員の講演者が5名中2名含まれている。承認された。

15. 第9回生体医工学サマースクール実施案について(審 教育 牧川 資料22-5-12)
牧川理事より資料説明。

16. 学会誌編集状況(審 編集 牧川 資料22-5-13)

牧川理事より資料説明

17. 50回大会準備状況報告(報 第50回大会 土肥 資料無し)

土肥大会長・正宗大会事務局長より報告。プログラムほぼ確定。現在座長選定中。
前日28日に理事会開催。

18. 51回大会準備状況報告(報 第51回大会 橋爪 資料22-5-15)

橋爪大会長より報告。福岡国際会議場にて2012年5月10日~12日の予定。

19. IEEE-EMBC2013 準備状況報告(報 第52回大会 牧川 資料 22-5-16)

牧川大会長より報告。EMBC2013について、生体医工学会は協賛とすることを確認。

20. その他

回覧資料確認。

生田理事より専門別研究会評価委員会報告(資料22-5-4)について補足説明。

主催研究会を必ずやること、大会のOSだけでは問題。開催回数は予算に関係するので、カウントするかどうかについて審議。OSはカウントしない(予算を出さない)こととした。

以上