

日本生体医工学会 平成24年度 第3回理事会 議事録

日時：平成24年7月20日 14:00～17:00

会場：AP 浜松町

出席者

理事長	副理事長	理事														監事		幹事		Observer	支部長									
千田 彰一	佐久間 一郎	佐藤 正明	石原 謙	伊関 洋	大城 理	木村 裕一	楠岡 英雄	篠原 一彦	嶋津 秀昭	杉町 勝	田村 俊世	野村 泰伸	牧川 方昭	松田 哲也	山森 伸二	山家 智之	吉田 正樹	堀 正二	山口 隆美	西條 芳文	南部 雅幸	砂川 賢二	木村 主幸	山口 昌樹	牧野 秀夫	福井 康裕	岩田 彰	村瀬 一之	梶谷 文彦	村山 伸樹
○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	×	○	×	○	×	×	○	×	○

配付資料

- 24-3-2-① 平成24年度第1回理事会議事録（新旧）
- 24-3-2-② 平成24年度第2回理事会議事録（新）
- 24-3-3 入退会審査対象者
- 24-3-4-① 平成24年度広報委員会委員承認の件
- 24-3-4-② ホームページの改変について
- 24-3-5 国際委員会委員案承認と報告の件
- 24-3-6-① ME技術教育委員会委員案承認の件
- 24-3-6-② 第18回1種ME試験経過報告
- 24-3-7 ME研究推進委員会委員案承認の件
- 24-3-8 クリニカルエンジニアリング委員会委員承認の件
- 24-3-9 医用生体工学研究基盤検討委員会委員承認の件
- 24-3-10-① 教育委員会委員案承認の件
- 24-3-10-② 第9回生体医工学サマースクール準備状況について
- 24-3-11-② 編集状況
- 24-3-11-③ 電子英文ジャーナルの現在の状況と課題
- 24-3-12 平成24年度選奨各賞選定委員長選出の件
- 24-3-13 生体医工学科連絡委員会委員案承認の件
- 24-3-14 ME機器安全対策検討委員会委員案承認の件
- 24-3-15 定款改定WG委員会委員案承認の件
- 24-3-16 選挙管理委員会委員案承認および選挙日程の件
- 24-3-17 第51回大会報告
- 24-3-20-② 他団体との後援・協賛状況
- 24-3-20-③ 東レ科学技術賞・科学技術研究助成の推薦学会加入について
- 24-3-20-④ 一般社団法人日本医学会の組織、運営に関する構想について
- その他（番号無し） 第18回第1種ME技術実力検定試験筆記試験問題 午前部、午後部

1. 大城総務担当理事より理事会成立の宣言

2. 大城理事より24年度第1回理事会の議事抄録確認、および第2回理事会の議事抄録確認。
 資料24-3-2-①, 資料24-3-2-①
 前回大会中に開催した新理事による理事会を第2回とする。よって今回の理事会を第3回理事会と

する.

3. 大城理事より入退会状況の確認
資料24-3-3, および回覧資料

4. 野村理事より広報委員会委員の案を提案
資料24-3-4-①
学会ホームページの改定24-3-4-②, および回覧資料
必要経費の承認
コンテンツの確認・充実について理事に依頼
コンテンツのオンライン改定が可能なようにする.
本年度内のサイト移行を目指す.
バナー広告の取り扱い.

5. 嶋津理事より ME 技術教育委員会の報告
委員の承認 資料24-3-6-①
第1種 ME 技術実力検定試験の報告 資料24-3-6-②
合格者(1種のみ)に対する入会の案内について,
案内から推薦に切り替える.
入会金を免除する.
上記2点が承認された.

6. 石原理事より ME 研究推進委員会の報告
委員の承認 資料24-3-7
大学における研究環境の検討, 研究開発・産業との連携を目指す人材の支援
医用生体工学研究基盤検討委員会との連携を密にする.

7. 嶋津理事よりクリニカルエンジニアリング委員会の報告
委員の承認 資料24-3-8
医療機器学会との共同運用

8. 杉町理事より教育委員会の報告
委員の承認 資料24-3-10-①
第9回生体医工学サマースクール準備状況 24-3-10-②
8月1日~3日
東京電機大学 千葉ニュータウンキャンパス
テーマ:学ぼう磁気で見える脳内活動
7月20日現在 現状9名の応募, 最終的に15名程度の予定

次回のサマースクールはこれまでにない新しいテーマで行うことを予定.

応募が学会 HP からできるように

教科書シリーズは停止

選書シリーズをどうするかは今後の検討課題.

9. 牧川理事より編集委員会の報告

委員の承認 24-3-11-①

電子英文ジャーナルについても編集委員が兼ねる.

2012年(50巻) 論文の投稿・審査状況 24-3-11-②

シンポジウム論文76編, 英文ジャーナル45編

50巻では3つの特集号を予定

木村理事より電子英文ジャーナルの今後の運用について 24-3-11-③

J-Stage で公開, 10月下旬ごろに最初の論文を掲載の予定.

将来的に, 投稿費用をクレジット払いが可能にする.

将来的に外国人の編集委員をお願いする(無償).

英文編集を医学翻訳サービス社に委託する.

編集経費は学会誌刊行センターのディスカウントを前提に17論文/年として 約130万円を予定している. 当面は(先着50編まで:ただし invited は50編を超えても無料)無料だが, 将来的に投稿料を徴収する. 国際的な投稿も同じにする.

将来的には英文誌独自の編集委員を組織する.

Vol は1年1Vol, No はなし, ページは付ける予定.

将来的に投稿料を聴取した場合は, 利益が出ることも想定している.

著作権の問題を確認する.

10. 佐久間理事より国際委員会の報告

委員の承認 資料24-3-5

委員会活動報告

(1) APWG Young Investigator Networking Program

講演会開催

経費については IFMBE と協議中

(2) IFMBE 総会

IFMBE の構成を変更

各地域からの代表となっていないので各地域毎の理事を選出する.

この状態で理事選挙を実施.

分担金の処理を適正にする (公益法人化に向けて).

RG は人口割るか?

違う. 票数も異なるので今後調整する必要がある.

理事の分担をアジア各国と協議していく.

1 1. 佐久間理事より医用生体工学基盤検討委員会の報告

委員の承認 資料 2 4 - 3 - 9

大学における研究などアカデミックな部分を推進する

ME 研究推進委員会と連携を密にする.

1 2. 佐久間理事より選奨委員会の報告

委員の承認 資料 2 4 - 3 - 1 2

科学新聞社賞は予算不足のため支援は停止の見込み

科学新聞社賞のタイトルを削除する

企業へ支援を依頼してはどうか?

ただし, タイトルに企業名はつけない.

企業への依頼のためには賞の価値を高める必要がある.

1 3. 千田会長より生体医工学科連絡委員会の報告

委員の承認 資料 2 4 - 3 - 1 3

委員長が名誉会員 (林紘三郎前理事) なのは前例がない

吉田理事が委員に加わったので吉田理事を担当理事として承認する.

1 4. 杉町理事より ME 機器安全対策検討委員会の報告

委員の承認 資料 2 4 - 3 - 1 4

1 5. 千田会長より定款改定 WG の報告

委員の承認 資料 2 4 - 3 - 1 5

公益法人化に向けて活動. ただし, 現時点ではスケジュールは未定.

1 6. 木村理事より選挙管理委員会の報告

委員の承認 資料 2 4 - 3 - 1 6

選挙管理委員長が理事なのは問題ないか

本学会については定款で非改選の理事が委員長とされている.

議題には含まれないが千田会長から理事会についての発言

- ・法人に対しての文部科学省からの指導により，
 - a. 理事会の開催については監事の出席が必須
 - b. 委任状については，出欠のみでは不可．予め議案を配布し，個別の議案ごとに賛否を問う必要がある．

17. 橋爪大会長の代理として佐久間理事より第51回大会の報告
資料24-3-17
最終的な決算については，今後．

18. 牧川理事，田村理事より第52回大会の準備状況について報告
資料24-3-18
ホームページを公開
参加費はいくらか？
55000円である．ただし，懇親会費が含まれる．
公費支払いで指摘を受けるので，懇親会費の金額を明記する手段を講じて欲しい．

19. 千田会長より53回大会の実施について
佐藤副会長・山家理事・山口監事より東北大での開催を検討
54回大会についてどうするか
次回以降の検討課題とする．

20. 千田会長よりその他の報告

- ・次回理事会について
11月9日，1月18日，3月1日を予定
- ・協賛について メールにて回覧
- ・東レ科学技術賞推薦学会の加入について 資料24-3-20-③
- ・日本医学会の組織運営について 資料24-3-20-④
- ・日本医師会の下部組織であったが，独立して社団法人化する．
- ・本学会は分科会として所属
- ・社団法人化した場合分担金の拠出が必要