

## 日本生体医工学会 平成 28 年度第 1 回理事会 議事録

日時：平成 28 年 4 月 25 日（月）15：00－18：00

会場：富山国際会議場 2階 201室

### <出席者>

理事長：佐久間 一郎，

副理事長：野村 泰伸，山家 智之，

理事：石原 謙，阿部裕輔，嶋津 秀昭，木村 裕一，杉町 勝，中沢 一雄，橋爪 誠，  
松田 哲也，山森 伸二，吉田 正樹

監事：岩田 彰，牧川 方昭

### <オブザーバー・出席者>

花房 昭彦（幹事），長谷川 純一（東海支部長），中村 真人（北陸支部長），

井上 勝裕（九州支部長）

### <欠席者>

理事：大須賀 美恵子，椎名 毅，増山 理，松村 泰志，村垣 善浩

監事：篠原 一彦

### <配布資料>

28-1-2 平成 27 年度第 6 回理事会議事録（案）

28-1-3 平成 28 年度第 1 回理事会入退会審査対象者

28-1-4 生体医工学科活性化委員会 平成 27 年度第 3 回生体医工学科活性化委員会議事録

28-1-6 公益法人化作業に関して

28-1-10 株式会社 CE コーポレーションとの覚書

その他 第 56 回大会資料

専門別研究会 評価について

平成 28 年度臨時社員総会資料（案）

日本生体医工学会選奨規程（案）

### 議事

1. 理事会成立の確認を行なった。
2. 前回議事録は、修正確認作業の後、承認された。
3. 入退会状況の件、回覧をもって承認された。
4. 生体医工学科活性化委員会報告（吉田理事）
  - ・ 平成 27 年度第 3 回生体医工学科活性化委員会の議事録が報告された。

## 5. 選奨規程の改訂について（中沢理事）

- 公益法人化に対応して，改訂する選奨規程案の説明が行なわれた。
- 各支部での平成 27 年度の選奨と平成 28 年度の予定，生体医工学シンポジウムの平成 27 年度の選奨の実施状況報告を，理事会に対して提出するよう依頼することとした。
  - 報告内容は選奨の名称，受賞者，選定委員名と所属である。
- 以下の内容に従って，選奨規程の再見直しを行なうこととした。
  - 選奨は以下の 3 種類の賞に分類する。
    - 第 2 条イ～ニの賞 理事長名で表彰する。
    - 第 2 条ホの賞 生体医工学シンポジウムのベストリサーチ賞，レビューアー賞 理事長と組織委員長の連名で表彰する。
    - 第 2 条への賞 大会，専門別研究会，支部，生体医工学シンポジウムで独自に表彰する賞であり，組織委員長名で表彰する。
  - 第 6 章，第 7 章に記載されている選定委員会に関する項目は第 8 章各選奨の選定委員会にまとめて記述する。第 6 章，第 7 章には，賞の内容についてのみ記述する。
  - 前文は選奨規程から削除し，その代わりに付帯として集めた文書を作成する。
  - 第 9 章は基金の規程に統一し，選奨規程から削除する。

## 6. 公益法人化対応 WG（阿部理事）

- 公益認定申請の状況の説明が行なわれた。  
事務局長を設置については継続審議とした。
- 寄付金等取扱規程（案）の説明があり，承認された。なお維持会員の会費は一般寄付金扱いになる。
- 支部・専門別研究会経費に関する取扱基準の改訂案の説明があり，一部修正の上承認された。
- 次期理事長・副理事長候補者選出規程を廃止しすることが承認された。
- 支部通則を支部規程に変更し，以下の変更を行なうこととして，承認された。
  - 2. 「本規則」を「本規程」に変更する。
- 各支部の規約に関して以下の修正依頼を行なうこととした。
  - 支部長は理事会で選定するので，各支部では支部長候補を選出するように，変更する。
  - 各支部の役員は，支部長，支部幹事，支部評議員の構成（東北支部の構成）にするか，その代案を出すよう各支部に依頼する。理事の名称は廃止するよう依頼する。
  - 平成 28 年度中に変更を完了するよう，依頼する。

7. 第 55 回大会準備状況報告（中村大会長）

- OS の招待講演者は，大会の予算ではなく，OS の予算で招聘するように依頼した．
- 事前登録者数は 234 人であった．

8. 第 56 回大会準備状況報告（山家副理事長）

- 2017 年 5 月 3 日－5 日の会期であり，特別講演などの準備中との報告が行なわれた．

9. 大会あり方（山家副理事長）

- 佐久間理事長名で次々回の第 57 回大会長を全代議員に対して公募することが承認された．

10. その他

- 日本医学物理学会との交流セッション(4/18)に佐久間理事長が参加したこと，第 55 回大会での交流セッションに日本医学物理学会の理事長も参加されることが報告された．（佐久間理事長）
- ME 試験事業を委託している CE コーポレーションとの覚書の報告がなされた．（島津理事）
- 専門別研究会評価について報告が行なわれた．（吉田理事）  
未来のバイオメディカルデザイン研究会については，報告書の提出遅れと内容不備があり、補助金を半減することが了承された．

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印

議事録署名人 \_\_\_\_\_ 印