

日本生体医工学会 平成 28 年度第 2 回理事会 議事録

日時：平成 28 年 5 月 28 日（土）13：00－16：00

会場：A P 東京八重洲通り 7 階 R ルーム

<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：阿部裕輔、大須賀 美恵子、木村 裕一、嶋津 秀昭、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、篠原 一彦、牧川 方昭

<オブザーバー・出席者>

次期理事候補：大城 理、守本 祐司、花房 昭彦

岡本 英治（北海道支部長）、大木 真（甲信越支部長）、中村 真人（北陸支部長）、
木内 陽介（中国・四国支部長）、井上 勝裕（九州支部長）

<欠席者>

理事：石原 謙，椎名 毅，増山 理，松村 泰志，村垣 善浩

<配布資料>

28-2-2 平成 28 年度第 1 回理事会議事録（案）

28-2-3 平成 28 年度第 2 回理事会入退会審査対象者

28-2-4 「ヘルスケアハッカソン in 生体医工学サマースクール」計画概要

28-2-5 生体医工学シンポジウム 2016

28-2-7 公益法人化作業に関して

28-2-8 平成 27 年度決算資料および平成 28 年度予算

28-2-9 選奨規程

28-2-10 第 55 回大会開催結果概要報告書（途中状況報告）

その他 第 56 回大会資料

第 56 回大会「特別講演・シンポジウム・パネル企画」のお願い

平成 28 年定時社員総会資料

議事

1. 理事会成立の確認を行なった。
2. 前回議事録は、氏名誤記などの誤記修正確認作業の後、承認された。
 - オブザーバーの欠席者は削除し、今後の議事録にも記載しない。

3. 入退会状況の件、回覧をもって承認された。
4. ヘルスケアハッカソン in 生体医工学サマースクール計画概要について（大須賀理事）
 - 平成 28 年 8 月 9 日～10 日に開催予定の「ヘルスケアハッカソン in 生体医工学サマースクール」計画概要について報告があった。
 - 参加費を、主催学会正会員¥12,000、協賛学会正会員¥15,000、主催協賛学生会員¥12,000 と、協賛学会正会員のみ差をつけることとし、計画の実施が承認された。本参加費は、1泊3食込みの料金である。
5. 生体医工学シンポジウム 2016（大城理事）
 - 生体医工学シンポジウム 2016 の計画概要について報告があった。
 - ポスターアワードとディープディスカッションを新規に企画した。
 - ポスターアワードの選奨規程については、(e)組織委員長名でのみの表彰を行なうことに変更して承認された。
 - 選奨を行なう委員会が承認された。
 - 2017 年のシンポジウムは、甲信越支部にて開催する予定。
6. ME 研究推進（橋爪理事）
 - 第 55 回大会で OS 研究大学における生体医工学分野の専攻、学科の創設意義と戦略、および委員会を実施したことが報告された。
 - 生体医工学系専攻や学科の増設に関して、他学会への協力働きかけや、政府への働きかけを進めていくことが承認された。
7. 公益法人化対応について（阿部理事）
 - 公益認定申請の状況について説明があった。
 - 事務局長は理事・監事以外の方が務める必要がある。理事長が事務局長を任命することとした。
 - 事務局長と理事会で、学会支援機構の業務内容をチェックする体制を構築する必要がある。
 - 顕彰事業の説明追加資料を 5/20 に提出した。しかしながら本理事会で新たな選奨規程が承認されたため、新しい選奨規程に沿った説明資料を再提出することとした。
 - 規程類の整備について
 - 若干の軽微な修正については、定時総会(6/17)で承認を得る。
 - 報酬規程案を作成し、次回理事会に提出する。

8. 平成 27 年度決算ならびに平成 28 年度収支予算案について（松田理事）
- 平成 27 年度決算ならびに平成 28 年度収支予算案の説明が行なわれ、以下の修正を行なうことにより承認された。
 - 阿部賞と奨励賞を同じ欄に合計して記載する。
 - P.4 の平成 28 年度収支予算内訳表（損益計算ベース）の最下 2 行，一般正味財産期末残高，正味財産期末残高の金額誤記を修正する。
 - その他誤字の修正を行なう。
 - 総会の 2 週間前までに監査を終了した決算，予算案を会員に送付する必要がある。
 - 5000 万円の基金繰り入れ（流動資産から特定資産への移動）は，新年度に行なう。
 - 予算の執行状況を約 4 半期毎に理事会で確認する必要がある。
9. 選奨規程の改訂について（中沢理事）
- 選奨規程の改訂案が示され，以下の修正を行なうことにより，承認された。
 - 第 25 条 研究奨励賞・阿部賞に賞金を追加する。
 - 第 35 条 2. ベストレビューアワードを受ける者は，本会の会員であることは要件としない。を削除する。
 - その他の賞の表彰報告用のひな形を作成する。
10. 第 55 回大会開催報告（中村大会長）
- 第 55 回大会開催結果概要報告（途中状況の報告）が行なわれた。
 - 参加人数は 781 名で，事前登録者数は 441 名と半数を超えた。
 - 予稿原稿，著作権譲渡書類の提出が遅れる方がいて，対応に迫られた。
 - 学生や若手の参加をもっと増やすには，参加費の見直しの必要があるかもしれない。
11. 第 56 回大会準備状況報告（山家副理事長）
- 特別講演・シンポジウム・パネル企画の提案のお願いが行なわれた。期限は 7 月 30 日（土）。
 - UMIN によるオンライン学会演題登録サービスの申し込みを行なった。
12. 大会あり方（山家副理事長）
- 次々回の第 57 回大会の公募の結果，北海道支部からの申し込みがあり，開催を決定した。
 - 大会長 岡本英治 支部長
 - 2018 年 6 月 19 日(月) ～ 6 月 21 日(水) 札幌コンベンションセンター
 - 第 58 回大会(2019 年)は，関東支部に開催の可能性の検討を依頼することとした。

13. 平成 28 年度定時社員総会資料

- 以下に示す誤記などを見直し，総会の 2 週間前までに会員に送付する。
 - P.15, P.24 の日本生体医工学会大会あり方委員会の記述を整理する.
 - P.20 非臨床 ME 研究会に訂正.
 - P.21 各支部の支部長，幹事，ホームページ担当を最新に修正する.