

日本生体医工学会 平成 28 年度 第 3 回理事会 議事録

日時：平成 28 年 8 月 5 日（金） 14：00～17：00

会場：AP 東京八重洲通り 12 階 C ルーム

<出席者>

理事長：杉町 勝

副理事長：山家 智之

理事：阿部 裕輔、嶋津 秀昭、佐久間 一郎、椎名 毅、中沢 一雄、橋爪 誠、
増山 理、松本 健郎、村垣 善浩、山森 伸二

監事：岩田 彰、牧川 方昭

<オブザーバー・出席者>

幹事：京相 雅樹、原口 亮、

磯山 隆(事務局長)、岡本 英治（北海道支部長）、長谷川 純一（東海支部長）、

木内 陽介（中国・四国支部長）、井上 勝裕（九州支部長）、

木村 裕一（編集副委員長・生体医工学シンポジウム WG 副長）

<欠席者>

副理事長：大城 理、

理事：大須賀 美恵子、中村 真人、花房 昭彦、松村 泰志、守本 祐司

監事：篠原 一彦

配布資料

議題一覧

- 28-3-2-① 平成 28 年度第 2 回理事会 議事録（案）
- 28-3-2-② 理事会議事録
- 28-3-2-③ 理事会議事
- 28-3-2-④ 平成 28 年度第 3 回理事会（総務）報告・審議事項
- 28-3-3 平成 28 年度第 3 回理事会入退会審査対象者
- 28-3-4 平成 28 年度総務委員会
- 28-3-5 平成 28 年度広報委員会
- 28-3-6 平成 28 年度国際委員会
- 28-3-7 平成 28 年度医用生体工学研究基盤検討委員会
- 28-3-8-① ME 技術教育委員会委員名簿（案）
- 28-3-8-② 第 22 回第 1 種 ME 技術実力検定試験結果報告
- 28-3-9 平成 28 年度クリニカルエンジニアリング委員会
- 28-3-10 平成 28 年度 ME 研究推進委員会
- 28-3-11 平成 28 年度医学科 ME 教育 WG
- 28-3-12 平成 28 年度教育委員会

- 28-3-13-① 選挙管理委員会
- 28-3-13-② 平成 28 年度選挙実施スケジュール (案)
- 28-3-14-① 平成 28 年度選奨委員会
- 28-3-14-② 日本生体医工学会における選奨に関わる申請について (ひな形：案), 日本生体医工学会における選奨に関わる報告書 (ひな形：案)
- 28-3-15 平成 28 年度生体医工学科活性化委員会
- 28-3-16 平成 28 年度定款改定 WG 委員会
- 28-3-17-① 編集および生体医工学シンポジウム 2016 関係 資料
- 28-3-17-② 平成 28 年度編集委員会
- 28-3-18 平成 28 年度生体医工学シンポジウム WG 委員
- 28-3-19 利益相反委員会
- 28-3-20-① 平成 28 年度公益法人化対応 WG 委員会
- 28-3-20-② 公益法人化作業に関して
- 28-3-21 平成 28 年度大会在り方委員会
- 28-3-22-① 平成 28 年度財務委員会
- 28-3-22-② 収支決算書(平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日まで)
- 28-3-25-① 日本生体医工学会北海道支部選奨規程 (案)

28-3-25-② 他団体との協賛状況

28-3-25-③ 平成 28 年度選奨委員会：荻野賞選定委員会委員

第 56 回日本生体医工学会大会準備状況＋チラシ

第 22 回第 1 種 ME 技術実力検定試験筆記試験問題 午前の部：ME 基礎論

第 22 回第 1 種 ME 技術実力検定試験筆記試験問題 午後の部：ME 機器論

IFMBE Asian Pacific Working Group 関連の活動について

生体医工学と健康情報学の統合拠点形成

議事

1. 理事会成立の件（杉町理事長）

- 成立要件を満たしていることを確認し、開会を宣言した。
- 本理事会の議事録への署名は牧川監事が行うこととした。

2. 議事録承認の件（杉町理事長）

- 資料 28-3-2-①前回理事会議事録について確認した。今後、議事録については幹事が 2 週間以内に作成し事務局に送付することとした。
- 資料 28-3-2-②みなし理事会（理事長・副理事長選定・会務担当承認等）の議事録について承認された。
- 資料 28-3-2-③みなし理事会（サマースクール拠出金増額）の議事録について承認された。

- 会務担当理事の交代について、資料 28-3-2-④に基づき審議し、承認された。
3. 会員の入退会状況の件（増山理事）
 - 資料 28-3-3 に基づき審議し、承認された。
 4. 総務委員会委員案承認の件（杉町理事長）
 - 資料 28-3-4 に基づき審議し、承認された。
 5. 広報委員会委員案承認の件（杉町理事長）
 - 資料 28-3-5 に基づき審議し、承認された。
 6. 国際委員会委員案承認の件（椎名理事）
 - 資料 28-3-6 に基づき審議し、承認された。
 7. 医用生体工学研究基盤検討委員会委員案承認の件（山家副理事長）
 - 資料 28-3-7 に基づき審議し、承認された。
 8. ME 技術教育について（嶋津理事）
 - 資料 28-3-8-①に基づき審議。ME 技術教育委員会委員は、試験問題作成責任者も委員に含める形で拡大した内容で承認された。
 - 資料 28-3-8-②に基づき、第 1 種 ME 試験経過報告が承認された。
 - ◇ 問題内容の偏りが指摘されており、改善のための会議を開催したので、来年度以降反映されていく見込みである。
 9. クリニカルエンジニアリング委員会委員案承認の件（嶋津理事）
 - 資料 28-3-9 に基づき審議し、承認された。
 10. ME 研究推進委員会委員案承認の件（橋爪理事）

- 資料 28-3-10 に基づき審議し，承認された

11. 医学科 ME 教育 WG 委員会委員案承認の件（増山理事）

- 資料 28-3-11 に基づき審議し，承認された

（副委員長の橋爪先生は重複している委員欄の記述を削除）

12. 教育委員会委員案承認の件（杉町理事長）

- 資料 28-3-12 に基づき審議し，承認された
- 教科書シリーズの再検討も本委員会の範囲であることを確認した

13. 選挙管理委員会委員案承認の件（事務局）

- 資料 28-3-13-①に基づき審議し，承認された。

◇ 資料では開票作業は富山で実施されると考えられることから，投票用紙を東京から輸送することのリスクについて意見が出たが，過去にも委員長の所在地で開票作業を行っていること，開票作業に要する人手を確保する観点からも，富山で実施することで問題ないこととした。

- 資料 28-3-13-②について選挙スケジュールを審議し，承認された。

14. 選奨について（中沢理事）

- 資料 28-3-14-①に基づき審議し，承認された。

- 資料 28-3-14-②に基づき審議し，選奨に関わる申請書（ひな形案），選奨に関わる報告書（ひな形案）が承認された。

◇ ひな形に宛先の記載がないので，宛先を「理事会」とすることとした。

◇ 本書類はあくまでひな形なので，実際の状況に応じて柔軟に記載することとした。

◇ 支部規定の中に選奨規定がある場合にも，理事会へ毎回事前申請

が必要であることを確認した。

- ◇ 選奨に関わる申請・報告ルールは、すぐに施行することとした。

ただし次回理事会（10月）に間に合わないものについてはメール

によるみなし理事会での承認とすることを確認した。

- メインの4選奨について、例年ノミネートが遅れる状況があるので、各選定委員長がノミネーションを促進するように、中沢理事から催促することとした。合わせてノミネーションのスケジュールを提示することとした。

15. 生体医工学科連絡委員会委員案承認の件（杉町理事長）

- 資料 28-3-15 に基づき審議し、承認された

16. 定款改定 WG 委員会委員案承認の件（佐久間理事）

- 資料 28-3-16 に基づき審議し、承認された。

17. 編集関連（木村副委員長）

- 資料 28-3-17-①に基づき、編集および生体医工学シンポジウム 2016

関係について審議した。

- ◇ インパクトファクター等担当は木村副委員長であったが、役職を委員長に変更する件について承認された。

- ◇ 大会予稿集の編集作業の手順について承認された。

- ◇ 二重投稿に関するアナウンスを学会として既に行っている以上、大会の参加者に対して予稿の提出を奨励する旨の広報をするのは不要ではないかという意見が出されたが、前回富山大会にて抄録のみ提出というパターンが大幅に増加したという状況を鑑み、教育的・啓蒙的な意味でも予稿の提出は奨励とすることとした。

- ◇ 諸事情を勘案すると、大会におけるプログラムは紙配布が望ましいと考えられる。抄録と予稿を電子配布か紙配布かは大会側で判断する。広告の掲載媒体についても大会側で判断する。

- ◇ ESCI への ABE の収載について審議し、承認された。

- 資料 28-3-17-②に基づき審議し，承認された。

18. 生体医工学シンポジウム WG 委員会委員案承認の件（木村 WG 副長）

- 資料 28-3-18 に基づき審議し，承認された。

19. 利益相反委員会委員案承認の件（杉町理事長）

- 資料 28-3-19 に基づき審議し，承認された。

- ◇ COI を開示することが是か非かについて等，委員会内での議論が進んでいないので，今後議論を進めていく。
- ◇ 医学会では COI について共通の指針が出ていることから，生体医工学学会でも歩調を合わせる必要があると考えられる。
- ◇ 理事・幹事については選挙への影響がありえるので，COI を開示する必要があると考えられる。
- ◇ COI をどこまで開示するかという議論はあるが，COI 情報を収集し，照会があれば開示する準備はすぐに進める必要がある。

20. 公益法人対応 WG 委員会委員承認の件（阿部理事）

- 資料 28-3-20-①に基づき審議した。委員会委員は「原則」正会員であるが，楠岡委員は名誉会員である。楠岡委員は当初より本委員会に参画しており，本人も了承済みであることから，引き続き委員をお願いすることで理事会として承認した。
- 資料 28-3-20-②に基づき審議した。
 - ◇ 公益法人化対応作業のうち，「学会事務委託先に関わる管理規程（案）」は，内閣府に仮提出し，返事待ちであることが報告された。

- ◇ 委員等報酬規程は、講習会に呼ぶ「非会員」の講演者にも適用されることを確認した。
- ◇ 委員等報酬規程は、学会で招聘する講演者については適用外と解釈されるが、これについては引き続き検討するという条件で、委員等報酬規程案は承認された。
- ◇ 委員等報酬規程の承認に伴い、ME 技術教育委員会委員等報酬内規は廃止となることが確認された。
- ◇ 経理規程案について、第 6 条「経理責任者」「事務局長」「学会支援機構」の役割を明記した。本規程案は内閣府に提出済みであり、内閣府よりクレームがなければ次回理事会で審議・承認される予定である。
- ◇ 経理規程案の第 11 条において、予算決算書類の保存期間が「永久」となっているが、現実的ではなく、10 年程度が適切と考えられるとの意見が出された。阿部理事にて確認し検討することとなった。
- ◇ 事務局長の日当は一回 9000 円とすることにした。また、事務局長との契約に関しては、確認して次回理事会に諮ることとしたい。

21. 大会あり方委員会委員案承認の件（山家副理事長）

- 資料 28-3-21 に基づき審議し、承認された。

22. 財務委員会委員案承認の件（村垣理事）

- 資料 28-3-22-①に基づき審議し、承認された。
- 資料 28-3-22-②の収支報告書について、理事会ごとに執行状況のチェックを行う。本報告書は理事長と財務担当理事が持ち帰って精査することとなった。

23. 第 56 回大会準備状況について（山家副理事長）

- 配布利用に基づき説明。現在シンポジウム企画を募集中。企画提案、特に医工学教育に関する企画提案を今月中にお願いしたい。アイデアレベルでも構わないので各理事には最低 1 件は提案いただきたい。
- 専門別研究会の委員長にはオーガナイズドセッションの企画を必須としたい。8 月より応募開始予定。
- 10 月より一般演題の応募開始予定。

24. 第 57 回大会準備状況について（岡本支部長）

- 2018 年 6 月 19 日～6 月 21 日に北海道にて開催予定。
- 組織委員会メンバー、プログラム委員会・実行委員会・事務局メンバーもほぼ確定していることが報告された。
- 第 56 回大会終了後から実働を開始する予定。

25. その他

- 北海道支部選奨規程について（岡本支部長）
 - ◇ 資料 28-3-25-①に基づき説明。本規程は承認し、内部規程扱いとする。選奨に関わる申請・報告ルールに係る審議はメール審議または次回の理事会にて承認することとする。
- 協賛等の状況について、資料 28-3-25-②の内容を確認した。
- 資料 28-3-25-③に基づき、荻野賞選定委員会委員案が承認された。
- 佐久間理事より、IFMBE Asian Pacific Working Group 関連の活動について配布資料に基づき情報提供。モンゴルのウランバートルで開催さ

れる Mongolian Biomedical Engineering Conference 2016 への理事会

メンバーの出席要請があった。出席希望があれば杉町理事長へ連絡する。なお、本学会を代表して出席することになるので、旅費は研究者の研究費ではなく学会より支出する方向性とし、個別に理事会で審議することを確認した。

- 佐久間理事より、日本学術会議への「生体医工学と健康情報学の統合拠点形成」提案の状況について資料に基づき説明。今後のヒアリングに向けての意見や情報提供があれば佐久間理事へ。
- 杉町理事長より、本日多数の委員会委員案が承認されたが、内諾を得ていない委員については各責任者より連絡することとなった。