

一般社団法人 日本医療機器学会

2020 年度第 2 回理事会 議事録

日 時：2020 年 7 月 22 日（水）15:00～17:00

場 所：医科器械会館 2F セミナーホール（東京都文京区本郷 3-39-15）

（会場・Web 併用での開催）

出席者：矢富 裕理事長、東 竜一郎副理事長、

青木 郁香、臼杵 尚志、加藤 伸彦、加納 隆、川本 武、小西 賢三、小林 直樹、
酒井 順哉、住谷 昌彦、高階 雅紀、中島 章夫、中野 壮陸、根本 裕司、平田 哲、
深柄 和彦、福田 修一、増田 順、松田 和久、南 正人、安原 洋の各理事、
本田 宏志監事

欠席者：植竹 茂、林 正晃、松原 一郎、の各理事（委任状）

玉井 久義監事

事務局：岩田 誠、上野 誠、寺嶋 秀之、桑原 祐子、池野谷 崇臣

1. 開会宣言、議事録署名人（矢富理事長）

冒頭、理事長が慣例に従い、議長として開会(会場・Web 併用会議)を宣した。

- 1) 定足数と出席理事の確認：定款第 36 条により理事 25 名の内過半数の 22 名が出席、本理事会は有効に成立する旨の報告があった(事務局)。
- 2) 議事録署名人：議長より、本会の議事録署名人は定款 37 条により理事長及び本日出席の本田幹事を指名する旨の報告があり、出席者全員により確認された。

2. 委員会関連事項

1) 総務委員会（東委員長）

(1) 会員数の推移（入会者の承認・退会者の確認）

総務委員長より、資料に基づき、4 月 21 日開催の 2020 年度第 1 回理事会にて報告された会員数の推移について、定款第 11 条に基づき、本年度より 1 年超の会費未納者を退会扱いとするとしていたが、会員数の推移報告においては、会費未納者数が加算されていなかったとの説明があり、正しくは名誉会員 8 名、功労会員 0 名、正会員 6,247 名、企業会員 291 社との修正報告がなされた。引き続き、資料(名簿別添)に基づき、本日現在の会員数は、名誉会員 9 名、功労会員 0 名、正会員 6,165 名、企業会員 289 社で、前年同期比で正会員 283 名減少、企業会員 9 名減少した旨の報告があり、出席者全員異議なく承認した。

・企業会員・個人正会員の入会について（推薦者、個別承認分）

総務委員長より、推薦人無しの新規企業会員 1 件、推薦人無しの新規個人会員 4 件の入会依頼があり、審議の結果、出席者全員入会について異議なく承認した。

(2) 協賛・後援・共催依頼実績

協賛・後援・共催実績は、資料に基づき、協賛依頼 1 件、後援依頼 3 件、共催依頼なしと

報告され、出席者一同これを追認した。

2) 将来構想委員会（安原委員長）

特に無し。

3) 編集委員会（住谷委員長）

広報委員会の依頼を受け、vol. 90（2020年6月発行）分より、当月の学会誌の簡単な紹介文を作成し学会HPに掲載、また、全会員宛に同内容のメール配信を開始した旨の報告がなされた。

4) 学術委員会（安原委員長）

・第40回医療情報学連合大会（第21回日本医療情報学会学術大会）における日本医療情報学会・日本遠隔医療学会との共同企画について（承認）
資料に基づき報告があり、出席者全員異議なくこれを承認した。

(1) 安全対策委員会（南委員長）

特に無し。

(2) クリニカルエンジニアリング委員会（加納委員長）

【臨床ME専門認定士合同認定委員会】（加納委員長）

① 臨床ME専門認定士認定日変更及び期間延長措置について

2021年度認定及び認定更新より、認定日を1月1日から2021年4月1日に変更し、認定者全員の認定期間を3か月延長とし3月31日までとする。また、新型コロナウイルス禍で認定取得研究会/セミナーの開催中止/延期により、単位取得機会が著しく喪失していることを鑑み、現時点での有効認定期間認定者全員に認定有効期限を一年間延長することとし、認定証は有効期間終了日を1年3か月後の期日に読み替えて有効にする旨の報告がなされた。

(3) 機器と感染カンファレンス委員会（高階委員長）

第29回機器と感染カンファレンスは2021年1月に、第30回機器と感染カンファレンスは2021年3月に行う予定である旨の報告がなされた。

(4) 病院サプライ研究会（深柄委員長）

第25回病院サプライカンファレンスは2020年10月に一橋講堂にて開催する予定である旨の報告がなされた。

(5) メンテナンスマニュアル出版委員会（上寺委員長代理 安原学術委員長）

特に無し。

5) 滅菌技士認定委員会（高階委員長）

第17回第1種滅菌技師認定実技講習会を2020年7月と9月に2会場で行う。また、今後の講習会および学科試験については、リモートもしくはWebによる対応準備も進めている旨の報告がなされた。

6) 広報委員会（高階委員長）

学会誌と連動した会員向けメルマガの発行とHPへの掲載を開始。また、学会ホームページのリニューアルに関しては、外部環境のセキュリティ強化もあり、それに対応した準備を7月と8月に進め、準備でき次第、新しい学会ホームページを公開する旨の報告がなされた。

7) 国際委員会（東委員長）

(1) 2020 年度 AAMI メンバーシップ登録について

資料に基づき、2020 年度 AAMI メンバーシップ登録について、当学会は団体として現在国際委員会メンバー中心に 5 名登録しているが、理事会での議論を踏まえ、改めて予算枠内で幅広く登録メンバー（登録者数 15 名内外）を募りたい旨の説明がなされた。更新枠の応募は委員長宛に 7 月 24 日迄、また、応募者に対して結果報告は 7 月 29 日迄にする予定。メンバー登録することにより大会参加割引や Webinar 無料参加等を享受できるメリットがあると説明がなされ、出席者一同異議なくこれを了承した。

[ISO/TC198 国内対策委員会]（東委員長）

特に無し。

8) 医療機器 UDI 標準化委員会（酒井委員長）

昨年度実施した医療機関に対するアンケート調査結果を公開すべく、2020 年 7 月 3 日に一般社団法人日本 SPD 協議会主催のセミナーにおいて「病院から見た医療材料の物流効率化・患者安全の意義に関する調査報告」のタイトルで講演した旨の報告がなされた。

9) MDIC 認定委員会（臼杵委員長）

(1) MDIC 認定委員会活動報告

資料に基づき、e ラーニングの受講申込日程・セミナー案内送付状況や、月刊誌「新医療」6・7・8・9 月号での MDIC の PR 掲載する旨の説明がなされた。また、7 月 30 日開催の 2019 年度更新ポイント取得セミナーは、福岡での現地開催を中止し Web での開催に変更、2020 年度更新ポイントセミナーの開催については未定、来年 1 月予定の検定試験については、Web 開催を含めて今後の動向を見て再考する旨の報告がなされた。

10) 事業体部会（根本部会長）

特に無し。

11) 関係団体

(1) (一財) 日本医科器械資料保存協会（事務局）

特に無し。

(2) 日本医学会/日本医学会連合（安原理事）

- ① 評 議 員（担当 安原理事）
- ② 連 絡 委 員（担当 南理事）
- ③ 用 語 委 員（担当 深柄理事）
- ④ 用 語 代 委 員（担当 住谷理事）

上記①～④について、特に無し。

(3) 日本臨床検査標準協議会 理事（矢富理事長）

当該協議会が、公益財団法人に変更になった旨の報告がなされた。

(4) (公財) 医療機器センター 理事（矢富理事長）

特に無し。

12) 財務委員会（植竹委員長欠席/事務局）

(1) 2020 年 4 月 1 日～6 月 30 日の収支および予算状況

資料に基づき、新型コロナウイルス禍において、この 3 か月各委員会の活動があまり行

われていない状況や、前年同期比でも数値に特段異常値が無いとの報告があり、出席者一同異議なく了承した。

13) 利益相反委員会（安原委員長）

特に無し。

14) 倫理委員会（平田委員長）

特に無し。

15) 滅菌管理業務検討委員会（深柄委員長）

特に無し。

3. 第95回大会準備報告、および今後の学会大会開催予定について

1) 第95回大会（2020年9月20日～10月19日：Web開催）（平田大会長/事務局）

- (1) 学会HP大会ページ
- (2) 第95回大会専用HP
- (3) 大会プログラム
- (4) 参加申込状況
- (5) 大会収支
- (6) バナー広告掲載募集
- (7) 大会スケジュール

資料に基づき、大会長より第95回大会の準備状況全体の概略報告がなされ、事務局からは、学会大会専用ホームページの紹介、現時点での参加申込状況、Web開催における最新収支状況、バナー広告募集、および今後のスケジュールについての報告がなされた。

2) 第96回大会（2021年5月27～29日：大阪国際会議場）（高階大会長）

第96回大会に向けては、第95回大会Web開催申込状況等を踏まえ、今後様々なニーズに対応できる体制としたい、また、併設展示についても密にならない展示方法や直接会場に参加出来ない方に対する対応も含めて、今後の検討課題とする旨の報告がなされた。

3) 第97回大会（2022年6月2～4日：パシフィコ横浜）（住谷大会長）

オンデマンド配信や状況が刻々と変化する中で、第95回大会を参考に今後考察する旨の報告がなされた。

4. その他

1) 日本医療機器学会100周年記念行事（理事長）

理事長より、100周年記念行事の準備を進めていくにあたり、実行委員長を選任する必要がある旨を述べ、議場に自薦・他薦を求めたところ、副理事長より安原理事が推薦された。他に推薦等が無かったため議長より議場に諮ったところ、満場異議なくこれに賛成、100周年記念事業実行委員長として安原理事が選任された。

2) 次回理事会の予定

(1) 2020年度第3回理事会開催日時：2020年12月15日（火）15:00～17:00

場所：医科器械会館2階 セミナーホール

年末役員懇親会開催日時：2020年12月15日（火）17:30～19:30（予定）

場所：未定

(2)2020年度第4回理事会開催日時：2021年3月26日（金）15:00～17:00（予定）

場所：医科器械会館2階 セミナーホール

5. 閉会宣言（理事長）

その他の議題や質疑応答等が無いことを確認し、議長が、16時25分閉会宣言をした。

以 上

（議事録署名）

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため本議事録を作成し、理事長及び出席監事1名がこれに署名する。

2020年7月22日

議事録署名人

（矢富 裕理事長）

議事録署名人

（本田 宏志監事）