

2019 年度第 4 回理事会 議事録

日 時：2020 年 3 月 27 日（金）

メールによる書類審議での開催

出席者：矢富 裕 理事長、東 竜一郎 副理事長

青木 郁香、植竹 茂、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、林 正晃、平田 哲、福田 修一、深柄 和彦、増田 順、松田 和久、  
松原 一郎、南 正人、安原 洋の各理事  
玉井 久義、本田 宏志の両監事

定足数と出席理事の確認：定款第 36 条により理事 25 名の出席、  
本理事会は有効に成立  
(事務局)

## 1. 議案事項

### 1) 第 1 議案 2020 年度事業計画(案)

メール書類審議により出席者全員異議なくこれを承認した。

### 2) 第 2 議案 2020 年度予算(案)

メール書類審議により出席者全員異議なくこれを承認した。

### 3) 第 3 議案 2019 年度論文賞

#### (1) 論文賞

著者：吉岡 淳 氏

論文タイトル：「医工連携を背景としたディスプレイ型酸素ボンベ残量  
警報装置の開発」

#### (2) 査読謝礼

メール書類審議により(1)(2)共に出席者全員異議なくこれを承認した。

### 4) 第 4 議案 2020 年度研究・開発助成制度申請

申請者：城屋敷 健志

研究対策テーマ：「体導音センサーを用いたバスキュラーアクセスの機能評価  
法の開発」

メール書類審議により出席者全員異議なくこれを承認した。

### 5) 第 5 議案 2019 年度臨床 ME 専門認定士更新申請書及び新規認定申請書

メール書類審議により出席者全員異議なくこれを承認した。

6) 第6議案 第95回学会大会予算(案)

メール書類審議により出席者全員異議なくこれを承認した。

7) 第7議案 総務委員会費

(1) 協賛・後援・共催依頼

(2) 新規正会員推薦なし入会希望者(個別承認分) 3名

メール書類審議により(1)(2)共に出席者全員異議なくこれを承認した。

**報告事項**

8) その他報告事項

(1) 総務委員会

① 会員数の推移(入会一覧・退会一覧)

② 2019年度褒章者(NIL報告)

(2) MDIC認定委員会

① 料金改定について

2019年10月消費税増税に伴い、MDIC関連諸料金の見直しを実施  
(MDIC認定委員会決議事項の報告)

② MDIC認定制度規則の改正(MDIC認定委員会決議事項の報告)

(3) 日本臨床検査標準協議会の2020年4月公益社団法人化について

公益法人化後も協議会の会員として引き続き登録継続する旨の報告

(4) 第95回学会大会併設機器展示準備状況

展示申込状況、展示会場小回図面、ならびに受託展示手数料収入推移の報告

(5) 第95回学会大会開催 新型コロナウイルスによる影響(参考情報)

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3月27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)