

2019 年度第 3 回理事会 議事録

日 時：2019 年 12 月 12 日（木）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）

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、林 正晃、
平田 哲、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

本田 宏志 監事

欠席者：根本 裕司、福田 修一の各理事（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

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 23 名出席し、本
理事会は有効に成立する旨の報告があった。（事務局）

1. 開会宣言、議事録の確認及び議事録署名人の指名（理事長）

冒頭、理事長が慣例に従い、議長として開会を宣した。

- 1) 議長より、議事録の 2019 年度第 2 回議事録の内容確認の要請があり、出席者全員により確認された。
- 2) 議長より、本会の議事録署名人は定款第 37 条により理事長及び本日出席の本田監事を指名する旨の報告があり、出席者全員異議なくこれを了承した。
- 3) 議長より、本会の 2019・2020 年度就任役員（代表理事含む）の法人登記完了の報告ならびに登記簿の内容確認要請があり、出席者全員により確認された。

2. 委員会関連事項

- 1) 2020・2021 年度代議員選挙の結果について（東選挙管理委員長・副理事長）

選挙管理委員長より、資料に基づき選挙結果の説明があり、S 系 75 名、C 系 45 名、合計 120 名の立候補者が定数内で全員当選したこと、医師 34 名、臨床工学技士 24 名が含まれていることなどが報告され、出席者全員これを了承した。

- 2) 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、資料に基づき会員数の推移について報告があり、本日現在の会員数は、名誉会員 9 名、功労会員 0 名、正会員 6,397 名、企業会員 300 社。前年同期比で名誉会員 3 名増加、正会員が 212 名増加、企業会員が 3 社減少した旨の報告があり、出席者一同これを了承した。

- ・個人正会員の入会について（推薦なし、個別承認分）

総務委員長より、推薦人無しの新規個人会員 2 件の入会依頼について説明があり、審議の結果、個人会員としての入会を出席者一同承認した。

(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 2 件、後援依頼 11 件、共催依頼なしと報告され、出席者一同これを追認した。

(3) 理事会資料に基づき、研究・開発助成制度の募集(第 89 巻 6 号に掲載)および選考委員会を学術委員会へ委嘱することを出席者一同異議なく承認した。

(4) 褒賞規程に基づく功績賞・技術賞・技術奨励賞の募集について説明があった(第 89 巻 6 号に掲載)。功績賞は総務委員会へ、技術賞・技術奨励賞は学術委員会へ委嘱することを出席者一同異議なくこれを承認した。

(5) 褒賞規程に基づく論文賞・著述賞の選考委員会を編集委員会へ委嘱することを出席者一同異議なくこれを承認した。

(6) 功労会員・名誉会員・役員弔慰金内規について

総務委員長より、資料に基づき、一般社団法人日本医療機器学会「功労会員・名誉会員・役員弔慰金内規」制定についての概要が説明され、出席者一同これを承認した。

3) 将来構想委員会(安原委員長)

委員長より、引続き学会知名度を高めていく活動を行い、将来構想委員会として検討すべき事案が発生した場合にその対策を講じていきたいとの報告があった。

4) 編集委員会(住谷委員長)

(1) 2019 年度論文賞の選考および著述賞の募集・選考について

委員長より、資料に基づき、選考委員会で候補者を絞り選考して行く旨報告があった。

5) 学術委員会(安原委員長)

5 つの委員会の各委員長より報告がなされた。

(1) 安全対策委員会(南委員長)

委員長より、資料に基づき、医療安全全国共同行動主催「医療安全全国フォーラム 2019」(2019 年 12 月 1 日)出席報告および第 19 回医療機器安全対策研究会について(2020 年 3 月 7 日)の開催報告があった。

(2) クリニカルエンジニアリング委員会(加納委員長)

委員長より、資料に基づき、2020 年 2 月開催予定の第 2 回クリニカルエンジニアリングについての報告がなされた。

【臨床 ME 専門認定士合同認定委員会】(加納委員長)

委員長より、前回の理事会で継続協議事項となっていた臨床 ME 専門認定士認定者の認定日(1 月 1 日)と認定委員会開催日並びに両理事会での承認日に齟齬がある点について、臨床 ME 専門認定士合同認定委員会内での討議内容、また、それを受けて日本生体医工学会理事会で議論された内容について報告あり、いずれも臨床 ME 専門認定士合同認定委員会の 2019 年制定の会則に認定日の日付が明記されていない状況下、今まで通り日付を遡っても問題無いのではないかとの判断報告であった。

しかしながら当学会としては、両学会間で締結している「臨床 ME 専門認定士合同認定事業に関する合意書」で臨床 ME 専門認定士の認定は両学会理事会承認事項となっていること、また、臨床 ME 専門認定士合同認定委員会が両理事会の承認無しで進めること自体に

問題があると複数理事より指摘あり。従来より行ってきたという理由で、遑って承認することは、当学会としては認められないと判断し、本来あるべき姿にこの機会に戻すべきという結論に至った。今後は、既存の認定者・新規認定者も含め不利益を与えないよう移行措置や認定期間を変更する等の事務レベルでの協議を重ね、具体的な対応策を決めて次回の理事会で報告することとなった。

(3) 機器と感染カンファレンス委員会(高階委員長)

委員長より、次回「第29回機器と感染カンファレンス」を2020年3月14日(土)に大阪府堺市で、また、その後の第30回を7月18日に仙台で開催予定との報告があった。

(4) 病院サプライ研究会(深柄委員長)

委員長より、「第24回病院サプライカンファレンス」(2019年10月26日)の結果報告があった。

(5) メンテナンスマニュアル出版委員会(上寺委員長の代理、安原委員長)

委員長より、引続きメンテナンスマニュアルの普及と認知度を高めて行く旨の報告があった。

6) 滅菌技師認定委員会(高階委員長)

(1) 委員長より、資料に基づき、WHFSS 会議(オランダ:ハーグ)への出席報告がなされた。2020年の開催地はマカオの予定。

(2) 2019年度第1種・第2種認定講習会等の開催報告、ならびに「医療現場における滅菌保証のガイドライン2015」を1年掛けて更新・見直し作業を行っていく旨報告がなされた。

(3) 資料に基づき、第1種滅菌技師・第2種滅菌技士に関連する受講料、認定料、認定更新料の料金見直しについて説明があり、出席者一同これを承認した。

7) 滅菌管理業務検討委員会(深柄委員長)

(1) 委員長より、資料に基づき、今期新設された同委員会を5月より既に6回開催し、「医療現場における滅菌保証のための施設評価シート」のプロトタイプを完成したこと、文章中の「機器」や「機械」などの用語統一については引続き検討を進め、今後は全国国立大学で試験運用予定である旨報告がなされた。

8) 広報委員会(高階委員長)

(1) 学会ホームページ(HP)のリニューアルについて

委員長より、資料に基づき、学会HPリニューアルについての全体概要説明がなされた(サーバーのバージョンアップ・SSL化によるセキュリティ強化、見易さならびにデザイン自由度の向上、外部レンタルサーバーの活用・現業者とのコスト比較、サポート体制等)。HP構築・関連作業に精通する広報委員の支援を仰ぎ移行作業を進める予定。レンタルサーバーの安全性を考慮しつつ、学会HPのリニューアルを進めることとし、出席者一同これを承認した。

(2) 学術大会オンライン公開サービス「Confit」Web抄録導入について

委員長より、資料に基づき、前回理事会で継続検討課題となった学術大会オンライン公開サービスのその後の検討結果について説明がなされた。主要業者の納入実績・基本提供機能・価格・サービス内容の比較が行われ、その検討結果を踏まえ、「Confit」Web抄録Web版が最も相応しいであろうとの提案がなされ、審議の結果、出席者一同異議なく

これを承認した。本年6月の第95大会からの導入に向け準備を進める。バナー広告掲載についても募集を募り、また将来は紙の抄録集を無くすことも視野に入れる。

9) 国際委員会（東委員長）

(1) 業務委託契約締結のこと

委員長より、AAMI と JSMI 間の情報交流支援業務における前任者退任に伴い、JSMI 米国駐在連絡員として長澤智一氏との業務委託契約を締結した旨報告があった。

[ISO/TC198 国内対策委員会]（東委員長）

委員長より、2019年12月2-6日開催の「ISO/TC198のWG9」については、次回理事会で報告する旨説明があった。

10) 医療機器 UDI 標準化委員会（酒井委員長）

(1) 「医療材料アンケート報告書」について

委員長より、2019年6月に実施した「医療材料アンケート調査」結果の報告がなされた。また、鋼製器具本体2次元シンボルマーキング位置の標準化に関して、病院において読み取り易い表示位置を検討する為、国内外の鋼製器具製造業者2社に協力依頼し、各鋼製器具の現状における表示位置情報をもとに、当委員会で表示位置ガイドの作成を検討していることが報告された。

11) MDIC 認定委員会（白杵委員長）

(1) MDIC 認定更新料の改定について

委員長より、資料に基づき、MDIC 認定更新料の料金改定について報告があり、出席者全員異議なくこれを了承した。

(2) その他 MDIC 関連料金(認定セミナー受講料・検定試験受験料・認定料)の改定について

本件は2月のMDIC認定委員会にて審議の上決定する旨報告があった。

(3) 2019年度 MDIC 第12回認定セミナー(eラーニング)申込結果について

資料に基づき eラーニングの申込結果の報告があった。病院施設への受講案内書送付方法の見直し、ならびに医療機器納入業者の資質についての病院側の考え方を問う等、次回のMDIC認定委員会で討議する予定との報告がなされた。

12) 事業体部会（根本部会長欠席・事務局）

(1) 第95回大会併設展示会について

事務局より、「第95回日本医療機器学会大会併設機器展示会」の開催趣意書を送付し9月より募集をかけている旨報告あり。また、テーマ展示・公開セミナー候補としては、「国産の手術支援ロボット」「医療IoT関連」「経産省と医工連携に関するテーマ」「医療情報と電子カルテ」等、展示会として大会テーマの「Go to the Next Stage!」に沿った内容を考えている旨報告がなされた。

(13) 関係団体

(1) (一財) 日本医科器械資料保存協会（事務局）

特に報告無し。

(2) 日本医学会（安原理事）

① 評議員（担当 安原理事）

11月1日開催の日本医師会設立72周年記念式典への出席報告がなされた。

② 用語委員（担当 深柄理事）特に報告無し。

③ 用語代委員（担当 住谷理事）特に報告無し。

(3) 日本臨床検査標準協議会 理事（矢富理事長）

特に報告無し。

(4) (公財)医療機器センター 理事（矢富理事長）

特に報告無し。

14) 財務委員会（植竹委員長）

(1) 2019年4月1日～9月30日の収支及び予算状況

委員長より、資料に基づき期首予算対比4月～9月の実績推移について説明があり、当年度の予算進捗状況においては特筆すべき事項はなしと報告があった。

15) 利益相反委員会（安原委員長）

(1) COI自己申告書

委員長より、役員（理事・監事）は、例年通り2020年年初に2019年分(2019.1.1～12.31)のCOI自己申告書を提出して貰うことになる旨説明あり、出席者一同これを了承した。

16) 倫理委員会（平田委員長）

特に報告無し。

3. 学会大会参加登録費改訂について（事務局）

事務局より、資料に基づき、消費税増税に伴う当学会大会の参加登録費改定についての審議要請がなされ（改定金額については他学会の参加登録費を参考に検討・作成）、出席者全員異議なくこれを了承した。

4. 第94回大会の収支確定報告及び今後の学会無大会開催予定について

1) 第94回大会収支確定報告（事務局）

事務局より、資料に基づき第94回大会の収支確定報告がなされた。

2) 第95回大会（2020年6月11日～13日：パシフィコ横浜ノース）（平田大会長/事務局）

(1) プログラム準備状況等

大会長より、第95回大会のプログラム概要も固まり、シンポジウム・パネルディスカッションの演題公募・一般演題募集等、企画確定に向けて準備を進めている旨の報告がなされた。

(2) 大会収支予算について

2020年オープンの新設会場使用により、現時点で第95回大会の会場費が嵩む事が想定されており、事務局として大会収支改善に向けて、引き続き鋭意努力していく旨の報告がなされた。

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

特に報告無し。

3) 第97回大会（2022年）の大会会場仮予約状況について（事務局）

仮押さえ期限を12月末と設定されていることから、事務局よりパシフィコ横浜を2022年6月1日（水）～4日（土）で押さえることについて審議要請がなされ、出席者一同異議なくこれを了承した。

5. 閉会宣言（理事長）

その他の議題や質疑応答等がないことを確認し、議長が、17時30分閉会宣言をした。

6. その他事務連絡

1) 事業報告・事業計画の提出について(事務局)

事務局より、2020年2月14日まで事業報告・事業計画の資料提出依頼の連絡を行った。

2) 100周年記念行事について(2023年)(事務局)

今後協議会を立ち上げる旨の報告があり出席者全員に協力を求めた。

3) 次回理事会の予定

(1) 2019年度第4回理事会開催日時：2020年3月27日(金) 15:00～17:00 (予定)

場所：医科器械会館3階 特別会議室

(2) 2020年度第1回理事会開催日時：2020年4月21日(火) 15:00～17:00 (予定)

場所：医科器械会館3階 特別会議室

(3) 2020年(2019年度決算)定時総会：2020年6月11日(木) 16:30～17:30 (予定)

場所：パシフィコ横浜ノース

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。

2019年12月12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)