

一般社団法人 日本医療機器学会

2021 年度第 2 回理事会 議事録

日 時：2021 年 7 月 16 日（金）15:00～17:00

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

（会場・Web 併用開催）

出席者：高階 雅紀理事長、林 正晃副理事長

東 竜一郎、臼杵 尚志、加藤 伸彦、川本 武、久保田 英雄、小西 賢三、
小林 直樹、酒井 順哉、住谷 昌彦、中島 章夫、中野 壮陸、根本 裕司、深柄 和彦、
福田 修一、松田 和久、松原 一郎、南 正人、安原 洋、美代 賢吾の各理事
新 秀直、本田 宏志の監事

欠席者：青木 郁香、植竹 茂、高橋 典彦、矢富 裕の各理事（委任状）

事務局：岩田 誠、寺嶋 秀之、桑原 祐子、池野谷 崇臣

1. 開会宣言、議事録の確認及び議事録署名人の指名

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 21 名が出席し、本理事会は有効に成立する旨の報告があった。
- 2) 2021 年度第 1 回議事録（2021 年 4 月 22 日開催）の内容確認の要請あり、出席者全員により確認された。
- 3) 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新監事及び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。

2. 2021・2022 年度各委員会委員長・委員の承認（高階理事長）

理事長より、2021 年度第 2 回理事会議案資料（以下、「資料」）に基づき、2021・2022 年度の各委員会委員長・委員の選定について提案があり、審議の結果、全員異議なく提案通りこれを承認した。また、理事長より各委員会への期待（以下、要約記載）、及び今後各委員会委員長と適宜面談を行い今年度の活動内容について相談したい旨発言があった。

総務委員会：

定款の見直し、委員会規則・報酬ガイドラインの制定、事務局管理の推進

将来構想委員会：

学会としての情報発信強化に向けた活動推進、中長期の課題のみならず目先の課題解決に向けての施策・実行

編集委員会：

査読規程の作成、および学会誌の出版のみならず、次に成すべき出版物の構想・推進

安全対策委員会：

安全対策に関連した内容の書籍化検討

病院サプライ研究会：

滅菌のみならず、物流・清掃・給食等幅広い分野での案件取り上げ

広報委員会：

ホームページのコンテンツの拡充、および判り易く対外的に発信していく

国際委員会：

AAMI(米国)のみならず他国との交流の検討・推進

事業体部会：

受託展示事業の将来のあり方

倫理委員会：

研究倫理と学会構成員の活動倫理(コンプライアンス)についての取り纏め

3. 委員会関連事項

1) 総務委員会（林委員長）

(1) 会員数の推移（入会者の承認・退会者の確認）

委員長より、資料（名簿別添）に基づき会員数の推移について報告があった。本日現在の会員数は、名誉会員 9 名、功労会員 0 名、正会員 6,142 名、企業会員 290 社。前年同期比で正会員が 23 名減少、企業会員が 1 社増加した旨の報告があり、出席者全員これを了承した。

(2) 個人正会員の入会について（推薦なし、個別承認分）

推薦無し新規個人正会員として 12 名、新規企業正会員として 1 社の入会申込みがあり、審議した結果、個人会員および企業会員としての入会を出席者一同承認した。

(3) 協賛・後援・共催依頼実績

協賛・後援・共催依頼実績は、資料に基づき、協賛依頼 5 件、後援依頼 7 件、共催依頼 0 件と報告され、出席者一同これを追認した。

2) 将来構想委員会（深柄委員長）

委員長より、Web 会議を活用して、頻繁に意見交換を進めていく旨発言があった。

3) 編集委員会（住谷委員長）

委員長より、委員会メンバー選出にあたっては、看護師・臨床工学技士・医工連携の先生、企業会員理事等の広範囲にわたるメンバーで構成した旨報告があった。

4) 学術委員会（安原委員長）

委員長より 5 委員会活動の取り纏めおよび助成金審査を引続き行っていく旨報告があった。

(1) 安全対策委員会（南委員長）

委員長より、委員構成については各職域から広範囲に選出、医療機器関連の安全対策に向け委員会活動を活発化して行く旨報告があった。

(2) クリニカルエンジニアリング委員会（酒井委員長）

委員会メンバーに若手も加わり活動に期待しているとの報告があった。

【臨床 ME 専門認定士合同認定委員会】（酒井委員長）

(3) 機器と感染カンファレンス委員会(高階委員長)

委員長に、新しく長瀬先生を迎え活動していく旨報告があった。

(4) 病院サプライ研究会(久保田委員長)

委員長より、サプライ分野の現場において一線級で働いている方々に参加して貰い、現場

で困っていること等を含め研究会でテーマが出せるメンバー構成とした。また、女性に多く入って貰ったので色々な立場での目線で研究会を開催していきたい旨報告があった。

(5) メンテナンスマニュアル出版委員会(上寺委員会代理/安原学術委員長)

学術委員長より、赤本・黄本の次版発行に向け活動していく旨報告があった。

5) 滅菌技師認定委員会(高階委員長)

委員長より、引続き同専門分野でのメンバー構成としたこと、またガイドライン 2020 には、パブコメ対応を終え、編集・校正に専門家の手を入れ完成させる旨報告があった。

6) 広報委員会(久保田委員長)

委員長より、会員向けに充実したホームページの作成等を行う旨報告があった。

7) 国際委員会(青木委員長代理、高階理事長)

AAMI 年次総会は、6月7～11日 Webにて開催、日本セッションは6月8日に行われ、同内容については、長澤駐在員作成の報告書が学会誌8月号に掲載される旨報告があった。

[ISO/TC198 国内対策委員会](東委員長)

委員長より、ISOに深く係る新メンバー2名を加え、ISO関連の的確な情報を伝えられるメンバー構成とした旨報告があった。

8) 医療機器UDI標準化委員会(酒井委員長)

委員長より、国際的にUDIルールが進む中で、日本においても標準バーコードについて学会のスタンスを明確化・推進して行く旨報告があった。

9) MDIC 認定委員会(臼杵委員長)

委員長より、認定制度の評価・運営の中身の充実等、手分けして実施していく旨の報告およびMDIC認定委員会の活動報告がなされた。

10) 事業体部会(松原部会長)

委員長より、メディカルショージャバンのサポートをして行く旨報告があった。

11) 関係団体

(1) (一財) 日本医科器械資料保存協会(事務局)

特に報告無し

(2) 日本医学会/日本医学会連合(高階理事長)

① 評議員(担当 高階理事長)

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)

・令和3年度日本医学会連合研究助成について

安原理事より、日本医学会社会部会より降りてきたテーマがあり、当学会として

「新型コロナウイルス感染症パンデミックが他疾患を有する患者の診療に与える影響の背景因子分析」を研究助成事業として日本医学会宛に交付申請し、予算申請枠 3.5 百万円に対し、2 百万円の交付が確定した旨報告があった。

(3) 日本臨床検査標準協議会 理事(矢富理事代理、高階理事長)

特に報告無し

(4) (公財) 医療機器センター 理事(高階理事長)

特に報告無し

12) 財務委員会（福田委員長/事務局）

委員長より新任挨拶があった。理事長より、各委員会メンバーや委員長変更もあり、必要に応じて予備費の使用方法についても考えて欲しい旨依頼があった。

(1) 2021年4月1日～6月30日の収支及び予算状況

事務局より、資料に基づき期首予算対比4月～6月の実績推移について説明あり、今年度の予算進捗また前年同期実績と比較して特段報告する内容は無かった旨報告がなされた。

13) 利益相反委員会（安原委員長）

委員長より、引き続きCOI申告書、投稿時の自己開示を徹底していく旨報告があった。

14) 倫理委員会（高橋委員長代理、事務局）

特に報告なし

15) 滅菌管理業務検討委員会（深柄委員長）

委員長より、滅菌管理部門の評価ツール・教育ツール・添付文書の適正化を主な活動内容とし、各地の研究会と連携して対応していく旨報告があった。

16) 100周年記念行事実行委員会（安原委員長）

委員長より、記念式典準備委員と記念誌発行準備委員を中心に活動する旨報告があった。

4. 今後の学会大会開催予定について

1) 第96回大会（2011年11月15日～11月17日：大阪国際会議場）（高階大会長）

(1) 準備状況

特段、報告事項は無し。

(2) その他

協力金の有効活用・使途について協議。案として企業展示の出展費用の減額・ランチョンセミナー費用の一部負担等の意見が出されたが、現況は留保とし、改めて必要な時期に使途について議論することで出席者一同これを確認した。

2) 第97回大会（2022年6月2～4日：パシフィコ横浜）（住谷大会長）

次期大会長より、第97回学会大会のポスターが決まった報告がなされた。

3) 第98回大会（2023年6月1～3日：パシフィコ横浜）（深柄大会長）

特に報告無し

5. 2022・2023年度代議員選出について（高階委員長・事務局）

1) 選挙管理委員会の設置・委員の委嘱（承認）

議長より、代議員選挙細則第5条に基づき、恒例により選挙管理委員会を総務委員会メンバーの中から選出・委嘱することが諮られ、総務委員会メンバー4名（林委員長、安原委員、東委員、花岡委員）と事務局長1名、計5名をもって選挙管理委員会を設置する旨の提案があり、出席者一同これを異議なく承認した。

2) 代議員選出フロー/スケジュールおよび代議員定数基準の確認

事務局より、資料に基づき代議員選出フロー及び日程説明があり、出席者一同これを了承した。

- 3) 学会誌およびホームページ(会員サイト)での公告について(確認)
事務局より、資料に基づき、代議員選挙の学会誌およびホームページ(会員サイト)での公告について説明があり、出席者一同これを確認した。

6. その他

- 1) 理事会出席に係る旅費の精算と支払方法変更について(理事長)
資料に基づき、2021年度第3回理事会(2021年12月13日開催予定)より、理事会出席に係る旅費の精算について、従前の現金支給から振込支給による実費精算に変更する旨の報告があった。理事会旅費精算書に必要な領収書を添付し指定された振込口座へ振込むこととし、出席者一同これを確認した。
- 2) 次回理事会の予定
- (1) 2021年度第3回理事会開催日時：2021年12月13日(月) 15:00～17:00(予定)
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：2021年12月13日(月) 17:30～19:30(予定)
場所：未定
- (2) 2021年度第4回理事会開催日時：2022年3月31日(木) 15:00～17:00(予定)
場所：医科器械会館2階 セミナーホール
- (3) 2022年度第1回理事会開催日時：2022年4月19日(火) 15:00～17:00(予定)
場所：医科器械会館2階 セミナーホール

7. 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、16時58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2名がこれに署名する。

2021年7月16日

議事録署名人

(高階 雅紀 理事長)

議事録署名人

(新 秀直 監事)

議事録署名人

(本田 宏志 監事)