

一般社団法人 日本医療機器学会

2021 年度第 3 回理事会 議事録

日 時：2021 年 12 月 13 日（月）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、植竹 茂、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、高橋 典彦、中島 章夫、

根本 裕司、深柄 和彦、福田 修一、松田 和久、松原 一郎、南 正人、

美代 賢吾の各理事

本田 宏志 監事

欠席者：安原 洋、矢富 裕、中野 壮陸の各理事（委任状）青木 郁香

新 秀直 監事（委任状）

事務局：岩田 誠、寺嶋 秀之、桑原 祐子、池野谷 崇臣

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。（事務局）

理事会における音声不具合について（Web 参加の場合）（事務局）

前回の理事会で、Web 参加の理事より、理事会の会場音声が一部聴きづらいとの指摘を受け、事務局で音声テストを行った。結果、今回マイクは使用せず、收音スピーカーのみの設置で対応する旨の報告があった。

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) 議長より、2021 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、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、出席者全員により確認された。

2. 委員会関連事項

1) 2022・2023 年度代議員選挙の結果について（林選挙管理委員長・副理事長）

選挙管理委員長より、2021 年度第 3 回理事会議案資料（以下、「資料」）に基づき、2022・2023 年度の代議員選挙結果について、S 系 76 名、C 系 40 名、合計 116 名の立候補者が定数内（120 名）で全員当選（無投票当選）したことが報告され、出席者全員これを了承した。

2) 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 6,108 名、企業会員 291 社。前年同期比で正会員が 42 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 3 件、後援依頼 1 件、共催依頼 0 件と報告され、出席者一同これを追認した。

(4) 研究・開発助成制度の募集および選考委員会の委嘱(承認)

総務委員長より資料に基づき報告があり、研究・開発助成制度の募集(第 91 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これを承認した。

(5) 褒賞規程に基づく功績賞・技術賞・技術奨励賞の募集および選考委員会への委嘱(承認)

総務委員長より資料に基づき報告があり、功績賞・技術賞・技術奨励賞の募集(第 91 巻 6 号に掲載)、および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。

(6) 褒賞規程に基づく論文賞・著述賞の選考委員会の委嘱(承認)

総務委員長より資料に基づき報告があり、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。

(7) 委員会・研究会・大会・マネジメントセミナー謝金旅費一覧(報告)

総務委員長より資料に基づき現状の支給額について説明があり、各委員会の来年度の予算編成の参考資料になるべく事務局と資料を纏めている旨報告がなされた。今後総務委員会と事務局で内容を見直しの上、内規として整備していく旨報告があり、出席者一同これを了承した。

3) MDIC 認定委員会(白杵委員長)

(1) MDIC 認定委員会活動報告

資料に基づき報告があり、2021 年度第 14 回認定セミナー(e ラーニング)受講者数 898 名、2021 年度第 14 回検定試験(2022 年 1 月 9 日(日)開催)受験者数 833 名となり、共に前年度を上回る実績となった。テキストの編集についてはコスト面を考慮し、今後は 2 年に 1 回実施する予定(来年は実施)。また、委員会内の評価部会において、過去の認定セミナー受講者および MDIC 認定者を対象に MDIC の今後の方向性についてのアンケートを行う旨報告がなされた。

4) 将来構想委員会(深柄委員長)

委員長より、資料に基づき、今後の学会の在り方について委員会内で様々な意見(12 項目)が出されたこと、また、今後は女性役員比率も高めていきたいとの報告がなされた。

5) 編集委員会(住谷委員長)

(1) 2021 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、2021 年度論文賞の選考については、選考委員会で候補者を

絞り選考していくこと、また、著述賞の募集・選考については推薦依頼を促すよう依頼がなされた。

- (2)「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」の学会誌への組み入れについて委員長より、滅菌技士認定委員会からの検討依頼に基づき、「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」の会員への周知・配布を目的に、編集委員会として12月号学会誌に組み入れたい旨報告あり。これにより、印刷費・郵送費に追加コスト(約2百万円)が必要となり、予算枠外費用のため学会予備費を使用したい旨審議依頼があり、出席者全員異議なくこれを了承した。尚、今後予想可能な費用に関しては、予め予算の段階で計画的にその金額を見込むべきとの意見が出され、出席者一同これを了解した。

6) 学術委員会 (安原委員長、事務局)

(1) 安全対策委員会 (南委員長)

委員長より、2022年2月19日(土)に第20回医療機器安全対策研究会を佐賀大学瀬戸口先生に依頼し、会場はアバンセ(大分)で実施する旨報告がなされた。

(2) クリニカルエンジニアリング委員会 (加納委員長代理、酒井委員)

2021年6月19日(土)に実施(Web開催)した旨報告がなされた。

【臨床ME専門認定士合同認定委員会】(加納委員長代理、酒井委員)

予定通り認定委員会を実施(Web開催)している旨報告がなされた。

(3) 機器と感染カンファレンス委員会(長瀬委員長代理、高階委員)

今後2022年2月5日(土)(仙台)、3月19日(土)(大阪)、および8月20日(土)(大分)の開催を予定している旨報告がなされた。

(4) 病院サプライ研究会(久保田委員長)

委員長より、2021年10月16日(土)に初めてWebで開催し、参加者数は450名程度であったこと、また、同時に参加者を対象にアンケート調査を実施しており、結果については2021年度第4回理事会(2022年3月)の理事会で報告する旨説明がなされた。

(5) メンテナンスマニュアル出版委員会(上寺委員長代理/事務局)

特に報告なし

7) 滅菌技師認定委員会(高階委員長)

委員長より、2021年12月に第2種の講習会と試験(横浜・大阪・Web)が行われ700名程度が参加、第1種については100名程度が参加したこと、また、10月に「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」を発刊し、同ガイドラインの解説についてはビデオ収録の上、学会ホームページ上に近日中に公開する予定との報告がなされた。

8) 広報委員会 (久保田委員長)

委員長より、学会ホームページのメンテナンスを都度実施していること、また、同ホームページにアクセスするきっかけとなる会員募集用のパンフレットの作成を検討している旨報告がなされた。また、会員に対して広く情報を公開していくことを目的に、各研究会・委員会に対して、資料・議事録を学会ホームページ上にできる限り開示して欲しい旨要請がなされ、参加者一同これを了承した。

9) 国際委員会 (青木委員長代理、高階理事長)

次年度のAAMI大会における教育セッションおよびtea partyについて、現在内容を検討

中と理事長より代理報告がなされた。

[ISO/TC198 国内対策委員会] (東委員長)

特に報告なし

10) 医療機器 UDI 標準化委員会 (酒井委員長)

特に報告なし

11) 事業体部会 (松原部会長)

部会長より、11月10日(水)に第97回学会大会併設機器展示会(2022年6月2日(木)~4日(土))についての打合せを行い、企画展示については会場スペースの制約で今回は取り止め、また、公開セミナーでのパネルディスカッションおよび経産省による医工連携セミナーを企画・検討中との報告がなされた。

12) 関係団体

(1) (一財) 日本医科器械資料保存協会 (事務局)

特に報告なし

(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)

特に報告なし。

- ・「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」アンケートについて(安原理事代理、事務局)

事務局より、アンケートを完成させ11月末に調査対象先(全国の病床100床以上の病院約4800施設)へ案内状を発送し、無記名による回答(回答期限:2022年1月末)で実施していること、また、研究に係る経費は全て厚生労働科研の研究費で賄われている旨報告がなされた。

(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)

特に報告なし

(4) (公財)医療機器センター 理事 (高階理事長)

特に報告なし

13) 財務委員会 (福田委員長)

(1) 2021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。

14) 利益相反委員会 (安原委員長代理、事務局)

例年通り、2021年分(2021.1.1~12.31)のCOI自己申告書を2022年1月に事務局より提出依頼すること、また、2022年3月に日本医学会のCOI管理ガイドラインが一部改訂され、その中で第三者組織/団体との関わり・活動についても扱われる為、編集委員会

とも連携しながら1年かけて確認作業を行う予定である旨報告がなされた。

15) 倫理委員会（高橋委員長）

委員長より、10月と11月に委員会を開催し、現在倫理規程(行動規範)を作成中、今後は2022年1月に第3回目の委員会を開催し3月の理事会で提示する予定との報告がなされた。

16) 滅菌管理業務検討委員会（深柄委員長）

(1) 滅菌管理業務評価ツール改訂版について（承認）

11月に開催した国立大学病院材料部長会議で評価ツールの最終版を提示、結果については医療現場にフィードバックする予定であること、また評価ツールは、単に機器が揃っているかどうかではなく、手順が出来ているかどうかに重点を置いている旨報告がなされた。今後パブリックコメントで広く意見を聴取し、1月31日の委員会を経て3月理事会にて完成版の承認を得る予定である旨報告され、一同皆異議なくこれを承認した。

(2) 適切でないと考えられる添付文書の報告書（承認）

資料に基づき、報告書(ひな型)の説明がなされた。タイトルについて、「洗浄・滅菌を行うにあたり～」を「洗浄・消毒・滅菌を行うにあたり～」の表現に変更提案の意見が出された。また、医療従事者からすると、総じて「再生処理」という文章でくくっても意味合いは理解できるが、一般的には対象範囲が不明確となるため、改めて文章表現については委員会で再検討することとなった。報告書については、出席者一同、異議なくこれを承認した。

17) 100周年記念行事実行委員会（安原委員長代理、事務局）

式典開催場所については、「パレスホテル」および「帝国ホテル」を検討中である旨報告がなされた。

3. 今後の学会大会開催予定について

1) 第96回大会（2011年12月13日～2022年1月12日：Web開催）（高階大会長）

本日からオンデマンド配信がスタートしているので、身近でまだ参加登録していない方に参加登録を促して欲しい旨依頼があった。

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）

(1) プログラム準備状況

10月にプログラム委員会を開催し、現在、各委員より魅力的な内容を収集している段階。臨床工学技士の先生にも参画して貰い魅力ある大会としたい。コロナ禍ではあるが、基本現地開催を目指している旨報告がなされた。

(2) 大会収支予算(案)について(確認)（事務局）

事務局より、資料に基づき現状の大会収支予算(案)の報告がなされ、出席者一同、異議なくこれを了承した。

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）

プログラム委員長を久保田理事にお願いする旨報告がなされた。

4) 第99回大会（2024年）の大会会場仮予約の状況について(事務局)

事務局より、パシフィコ横浜を2024年6月19日(水)～6月22日(土)を仮予約している旨報告がなされた。

4. その他

1) 事業報告・事業計画の提出について(事務局)

各委員長・部会長に対し 2021 年度事業報告(案)および 2022 年度事業計画(案)を 2022 年 2 月 11 日(金)までに提出依頼(案内メールは、2022 年 1 月 7 日頃送付予定)がなされ、出席者一同これを了承した。

2) 次回理事会の予定

- (1) 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
- (2) 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
- (3) 2022 年度第 2 回理事会開催日時：2022 年 7 月 22 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ないことを確認し、議長が、16 時 53 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。

2021 年 12 月 13 日

議事録署名人

(高階 雅紀 理事長)

議事録署名人

(本田 宏志 監事)