

一般社団法人 日本医療機器学会
2022年度第1回理事会 議事録

日 時：2022年4月18日（月）15:00～17:00

場 所：医科器械会館3階 特別会議室（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、安原 洋、矢富 裕の各理事
新 秀直、本田 宏志の各監事

欠席者：中野 壮陞

事務局：岩田 誠、池野谷 崇臣、寺嶋 秀之、桑原 祐子

1. 開会宣言、前回議事録の確認と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24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) 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、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。
- 3) 2021年度第4回(2022年3月31日開催)理事会の内容確認があり、出席者全員により確認された。

— 一定時総会資料 —

2. 各名簿の確認(2022年6月2日定時総会資料)

- 1) 名誉・功労会員
- 2) 2021・2022年度 役員及び各部会・委員会委員
- 3) 2022・2023年度 代議員

別冊資料「2022年定時総会(案)(以下、「総会資料」)」に基づき、上記1)、2)、3)について理事長より確認を求めたところ、出席者全員異議なくこれを了承した。

3. 2021年度事業報告(案)(承認)(定時総会報告事項)

総会資料に基づき、2021年度事業報告(案)が原案通り承認された(内容は前回理事会にて説明・確認済み)。

4. 2021年度決算報告書(案)(承認)(定時総会第1号議案)(福田財務委員長)

財務委員長より、総会資料に基づき2021年度決算報告書が説明された。前回理事会(2021年度第4回)で決算見込みは説明済だが、決算が確定し下記の通り報告された。正味財産増減計算書については、前回の理事会で報告した通り、決算見込値とほぼ同額で損益が確定した。各事業別で損益でもプラスとなったが、管理費を加味すると2つの事業でマイナスに転じている旨の報告があった。

貸借対照表については現金預金が減少した。前期に受託展示関係で一時的に前受金として受けた精算処理をしたものとの報告があった。出席者一同異議なくこれを承認した。

5. 監事監査報告（本田監事）

監事より、総会資料に基づき 2021 年度の監事監査を 4 月 12 日に実施し、報告書に記載の通り、事業報告書・会計帳簿・計算書類等及び理事の執行状況についていずれも適正・適法である旨の報告があった。

以上を踏まえ、2021 年度決算報告書(案)について、議長より議場に諮ったところ全員異議なく承認された。

6. 2022 年度事業計画（案）および 2022 年度損益予算書（定時総会その他報告）

理事長より、総会資料に基づき 2022 年事業計画（案）及び 2022 年度損益予算書が提案され、原案通り確認された(内容は前回理事会にて説明・確認済み)。

7. 2021 年度褒章者について（論文賞・著述賞）（定時総会その他報告）

理事長より、総会資料に基づき 2021 年度褒章者受賞者の報告があり、出席者一同これを確認した。

（論文賞）：2 件

著者：川邊 学 氏、小林 直樹 氏、加納 隆 氏

表題：「電磁環境の収集機能を有した医用テレメータ管理支援システム」

著者：山本 優人 氏、渡邊 琢朗 氏、竹内 道広 氏

表題：「温湿度センサを用いた交流量酸素投与器具の動作状況を監視するシステムの開発研究」

（著述賞）：1 件

書籍：「Surgery and Operating Room Innovation」

受賞者：藤原 道隆、中島 清一

8. 2022 年定時総会招集の件（承認）

事務局より、定時総会は、2022 年 6 月 2 日に「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 3 階 宴会場モナコ」にて開催し、また感染拡大防止の観点から、会員懇親会は中止とする旨の説明があり、出席者一同これを承認した。

—通常議題資料—

9. 第 97 回大会開催について（住谷大会長）

大会長より、大会に出席できない一般演題の演者については、事前に動画録画したものを当日流す予定であること、また、大会後のオンデマンド配信詳細については、事務局と調整中との報告があった。

10. 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）

資料(名簿別添)に基づき、会員数の推移について説明があった。本日現在の会員数は、

名誉会員 9 名、功労会員 0 名、正会員 6,268 名、企業会員 293 社。前年同期比で、正会員が 110 名増加、企業会員が 5 社増加した旨の報告があり、出席者全員これを承認した。

(2) 個人正会員の入会について（推薦なし、個別承認分）

推薦無しの新規個別個人会員 1 名の入会について報告があり、審議の結果、個人会員として入会を出席者一同承認した。

(3) 協賛・後援・共催依頼実績

協賛依頼 2 件、後援依頼および共催依頼無しと報告され、出席者一同これを追認した。

2) 将来構想委員会（深柄委員長）

特に無し

3) 編集委員会（住谷委員長）

特に無し

4) 学術委員会（安原委員長）

(1) 安全対策委員会（南委員長）

(2) クリニカルエンジニアリング委員会（加納委員長代理 中島委員）

(3) 機器と感染カンファレンス委員会（長瀬委員長代理 高階理事長）

(4) 病院サプライ研究会（久保田委員長）

(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）

特に無し

6) 広報委員会（久保田委員長）

特になし

7) 国際委員会（青木委員長）

(1) 2022 年度 AAMI メンバーシップ登録・費用および Primary の件（承認）

メンバーシップ登録については、現行登録 13 名に、米国駐在連絡員長澤氏 1 名を追加し 14 名とすること、また Primary については理事長とする旨の報告があり出席者はこれを承認した。

(2) 2022 年度 AAMI スカラシップ基金拠出金の件（承認）

AAMI との良好な関係を継続する上での必要基金との報告があり、出席者一同これを承認した。

[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）

特に無し

9) MDIC 認定委員会（白杵委員長）

特に無し

10) 事業体部会（松原部会長）

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)

特になし

(2) 日本医学会/日本医学会連合 (安原理事)

- 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)

特に無し

(3) 日本臨床検査標準協議会 理事 (矢富理事長)

特に無し

(4) (公財)医療機器センター 理事 (高階理事長)

特に無し

12) 財務委員会 (福田委員長)

特に無し

13) 利益相反委員会 (安原委員長)

日本医学会の「COI ガイドライン」の改定に伴って、当学会に適した修正を今後行う旨の報告があった。

14) 倫理委員会 (高橋委員長)

特に無し

15) 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(最終版)・パブコメへの回答(最終版)(承認)

資料に基づき説明があり、出席者一同これを承認した。

16) 100周年記念事業実行委員会 (安原委員長)

キックオフミーティングを開催し、記念式典、祝賀会、記念誌の発行、その他記念事業について議論を進めている旨の報告があった。

11. 今後の学会大会開催予定

1) 第98回大会 (2023年6月1日～3日:パシフィコ横浜) (深柄大会長)

(1) 開催日程について

大会長より、第98回大会の開催日程について、他学会(日本麻酔科学会第70回学術集会)と同じ会期に重なってしまうため、当学会の第98回大会を2023年6月29日(木)～7月1日(土)に会期を変更する旨の提案があり、出席者一同これを了承した。

2) 第99回大会 (2024年6月20日～6月22日パシフィコ横浜) (林大会長)

特になし

12. その他

ウクライナ情勢に関し、支援や義援金について当学会としてどのような対応をすべきかとの意見が出され、学会としての活動意義・使命に照らした支援・義援金の是非ならびに医療機器提供についての是非等議論された。まずは、医学系学会での募金窓口の有無および募金を行う際に相応しい窓口があるか否かについて情報収集し、対応方法を検討

した上で、当学会としての支援についてホームページで発信することとした。

13. 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5分閉会宣言した。

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。

2022年4月18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）