

一般社団法人日本医療機器学会
2022 年度 第 3 回理事会 議事録

日 時：2022 年 12 月 16 日（金）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）
（会場＋Web 併用開催）

出席者：高階 雅紀理事長、林 正晃副理事長

青木 郁香、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、高橋 典彦、中島 章夫、
中野 壮陸、深柄 和彦、松田 和久、松原 一郎、南 正人、美代 賢吾、安原 洋
の各理事
本田 宏志監事

欠席者：（委任状）矢富 裕、植竹 茂、根本 裕司、福田 修一の各理事
新 秀直監事

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）

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、2022 年度第 3 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 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. 2023・2024 年度役員選挙について（理事長）

- 1) 理事長より、選挙管理委員会委員長及び委員の委嘱に関し、役員選任細則第 4 条により総務委員会メンバー林委員、安原委員、東委員、花岡委員と事務局長を加えた 5 名が指名され、その委員長については林委員とすることを出席者全員により承認された。
- 2) 役員選挙実施スケジュール等について（選挙管理委員長）
委員長より、理事会資料に基づき、役員選挙実施スケジュール等についての説明があった。

3. 委員会報告

1) 編集委員会（住谷委員長）

- (1) 2022 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、2022 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) 委員長より、会員に対し学会誌についてのアンケート調査の実施報告があった。学会誌発行装丁に関しては、6割が現行 B5 サイズで希望、少し拡大した A4 サイズの希望は 3割であったことから、学会誌発行装丁については現行 B5 サイズを継続することを確認した。また、学会誌の送付については、冊子として紙で郵送を希望するが 6割、残り 4割は郵送不要となり、郵送不要と回答した方の 9割以上がデータ (PDF) での提供を求めている結果となった旨報告がなされた。

2) 総務委員会 (林委員長)

- (1) 会員数推移 (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り、本日現在の会員数は、名誉会員 7 名、功労会員 0 名、正会員 6,179 名、企業会員 291 社。前年同期比で名誉会員 2 名減少、正会員 71 名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 (推薦者なし、個別承認分)

委員長より、推薦者及び推薦無し新規個人正会員 3 名の入会申込みがあり、審議した結果、個人会員としての入会を出席者一同承認した。

- (3) 協賛・後援・共催依頼先 (承諾先の確認)

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 5 件、共催依頼 0 件と報告され、既存実績先 7 件・新規 1 件について出席者一同これを追認した。

- (4) 研究・開発助成制度の募集及び選考委員会の委嘱

委員長より資料に基づき、研究・開発助成制度の募集 (第 91 巻 6 号に掲載) 及び選考委員会を学術委員会手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・技術奨励賞の募集及び褒賞選考委員会への委嘱

委員長より資料に基づき、功績賞・技術賞・技術奨励賞の募集 (第 92 巻 6 号に掲載) についての説明があった。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

委員長より資料に基づき、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。

3) 将来構想委員会 (深柄委員長)

- (1) 委員長より資料に基づき、2022 年度第 3 回将来構想委員会で 100 周年記念事業に関するアイデア検討、女性代議員・理事の女性増加策、正会員・企業会員の交流等を議題として討議する予定との報告がなされた。

4) 学術委員会 (安原委員長)

- (1) 安全対策委員会 (南委員長)

委員長より資料に基づき、第 20 回医療機器安全対策研究会 (テーマ: 医療機器を安全に使用するために学ぶべきこと) を 2023 年 2 月 18 日 (土) に佐賀県立男女共同参画センター) で開催する旨の報告があった。

- (2) クリニカルエンジニアリング委員会 (加納委員長代理, 酒井委員)

酒井委員より、資料に基づき 2022 年度第 2 回クリニカルエンジニアリング研究会

を 2022 年 10 月 22 日(土)(テーマ：パンデミックから学ぶ機器管理と設備)に WEB にて開催した旨報告があった。2022 年度第 3 回クリニカルエンジニアリング研究会は、2023 年 2 月 25 日(土)(テーマ：適正な医療機器管理に向けた定量評価について～稼働率と耐用期間を中心に～)に WEB にて開催する旨の報告があった。

【臨床 ME 専門認定士合同認定委員会】(加納委員長代理、中島委員)

中島委員より、資料に基づき実践 ME 技術講習会(第 23 回臨床 ME 専門認定士認定更新講習会)を 2022 年 10 月 30 日(日)～11 月 20 日(日)に WEB で開催した旨の報告があった。

(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)

高階委員より、資料に基づき第 31 回機器と感染カンファレンス(テーマ：COVID-19 と基礎から学ぶ低温滅菌)を 2022 年 9 月 10 日(土)に仙台で開催、また、第 32 回機器と感染カンファレンス(テーマ：手術室における関連機器の感染・安全対策)を 2022 年 8 月 20 日(土)に大分で開催した旨報告があった。

(4) 病院サプライ研究会(久保田委員長)

委員長より、資料に基づき第 26 回病院サプライカンファレンスを 2022 年 11 月 5 日(土)に福岡で開催した旨報告があった。

(5) メンテナンスマニュアル出版委員会(上寺委員長代理、安原委員)

特に報告なし。

5) 滅菌技士認定委員会(高階委員長)

委員長より、資料に基づき 2022 年度第 23 回第 2 種滅菌技士認定講習会申込結果及び 2022 年度第 20 回第 1 種滅菌技師認定学科講習会申込について結果報告があった。

6) 広報委員会(久保田委員長)

委員長より、当学会のプライバシーポリシー(案)に関する提案があり、審議の結果参加者一同異議なくこれを承認した。今後ホームページ上に掲載し、見直しはその都度アップデートとする。

7) 国際委員会(青木委員長)

委員長より、資料に基づき、AAMI exchange 2023(開催日：2023 年 6 月 16 日～19 日、於ロングビーチ、CA)に当学会からも参加し、教育セッション 1 では、VR/AR 事例を活用した医療従事者のトレーニングや患者指導等についての紹介、セッション 2 では、当学会で「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」、「医療現場における滅菌保証のための施設評価ツール」を作成・公表したことから、その活用状況等について講演を行う予定との報告がなされた。

【ISO/TC198 国内対策委員会】(東委員長)

特に報告なし。

8) 医療機器 UDI 標準化委員会(酒井委員長)

委員長より、資料に基づき鋼製器具 DPM アンケート調査の結果について報告があった。日本医療機器工業会と当学会が策定した「鋼製器具 2 次元シンボルダイレクトマーキング技術指針」において、医療現場スタッフが 2 次元シンボルマーキング位置を確認し易くするため、鋼製器具本体に GS1 DataMatrix を使用し表示することを推奨しているとの報告がなされた。

9) MDIC 認定委員会（臼杵委員長）

委員長より、資料に基づき MDIC のテキスト改訂(6 版発刊)、セミナーに関する受講状況、今後の検定試験に関する報告があった。テキストの改訂については、従来毎年行っていたものを、本年度より 2 年に 1 度に変更した旨報告がなされた。

10) 事業体部会（松原部会長）

委員長より、第 98 回大会併設機器展示メディカルショー2023 の企業出展募集期限を 2023 年 2 月末としているので、それまでしっかり PR 活動を行っていくこと、また受託展示業務については、長年当学会として継続してきた主要業務であるが、当学会での同業務の位置付け、および受託展示業務に避ける時間・業務量等を総合的に勘案し、縮小方向で考えている旨の報告がなされた。

11) 関係団体

(1) (一財) 日本医科器械資料保存協会 （事務局）

特に報告なし。

(2) 日本医学会

① 評議員 （担当 高階理事）

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。

(3) 日本臨床検査標準協議会 理事 （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。

12) 財務委員会（福田委員長代理、事務局）

- (1) 事務局より、資料に基づき 2021 年 4 月 1 日～9 月 30 日の収支状況について説明があり、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べき内容は無い旨報告がなされた。

13) 利益相反委員会（安原委員長）

- (1) 例年通り、2022 年度分(2022. 1. 1～12. 31)の COI 自己申告書を 2023 年 1 月末に対象者に案内する予定で、2 月末迄に事務局へ提出するよう要請がなされた。

- (2) 委員長より、日本医学会の「COI 管理ガイドライン 2022」及び「診療ガイドライン策定参加資格基準ガイダンス」の一部改訂に則り、上記 COI 自己申告書の様式を一部見直した旨報告がなされた。

また、当学会 COI の細則(第 3 条については編集委員会で内容検討)や医療機器学自己申告報告書等各種様式については、COI の自己申告範囲が拡大したことにより、当学会も具体的にどの範囲までカバーかるのかをしっかりと詰める必要がある旨報告がなされた。

14) 倫理委員会（高橋委員長）

- (1) 委員長より、資料に基づき、現行の倫理規程（行動規範）に研究倫理のエッセンスを追記し倫理規程(行動規範)を改訂する旨説明・報告があり、内容を審議した

結果、出席者一同これを承認した。

15) 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、2022 年度第 4 回滅菌管理業務検討委員会を 2022 年 10 月 20 日に WEB で開催し、教育ツールの進捗状況について各担当者より報告を受けた旨報告がなされた。次回は 2023 年 1 月 14 日(土)を予定している。

16) 100 周年記念事業実行委員会（安原委員長）

- (1) 委員長より、式典・祝賀会を 2023 年 9 月 29 日(金)にパレスホテル東京で開催することを決定し、記念誌の発行や式典記念講演、歴代理事長・副理事長による座談会(テーマ：今後 100 年の医療機器の展望、学会の方向性について)を企画している旨報告がなされた。

4. 今後の学会大会開催予定について

1) 第 98 回学会大会

- (1) 大会長より、第 98 回学会大会（2023 年 6 月 29 日～7 月 1 日：パシフィコ横浜）の 3 日間におけるプログラム準備状況について報告がなされた。
- (2) 事務局より、資料に基づき、第 98 回学会大会収支予算（案）についての報告があり、出席者一同これを確認した。同収支予算（案）の承認については、次回理事会で審議される予定。

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

林大会長直より、直近の第 98 回大会の状況を確認しながら、具体的に第 99 回大会の準備を進めていく旨報告がなされた。

3) 第 100 回大会（2025 年）の大会会場の状況について（事務局）

事務局より、現状パシフィコ横浜を仮予約している旨報告がなされた。

5. その他：

別途、理事よりプライバシーマークに関連し、理事会での配付資料に個人情報の掲載もあり、しっかり管理すべきだとの意見が出され出席者一同これを確認した。

6. 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 10 分閉会宣言をした。

7. その他事務連絡など

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 2022 年度事業報告(案)及び 2023 年度事業計画(案)を 2023 年 2 月 10 日(金)までに提出するよう依頼がなされた(案内メールは 2023 年 1 月 6 日頃送付予定)。

2) 次回以降の理事会および総会の予定

- (1) 2022 年度第 4 回理事会開催日時： 2023 年 3 月 31 日（金） 15：00～17：00
医科器械会館 2F セミナーホール
- (2) 2023 年度第 1 回理事会開催日時： 2023 年 4 月 21 日（金） 15：00～17：00
医科器械会館 2F セミナーホール
- (3) 2023 年(2022 年度決算)定時総会： 2023 年 6 月 29 日（木） 15：30～16：30

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 名がこれを署名する。

2022 年 12 月 16 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)