

**一般社団法人 日本医療機器学会
2023 年度第 2 回理事会 議事録**

日 時：2023 年 7 月 28 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 併用会議）

出席者：高階 雅紀 理事長、林 正晃 副理事長

東 竜一郎、市橋 友子、植竹 茂、江島 豊、加藤 伸彦、川本 武、
久保田 英雄、小西 賢三、住谷 昌彦、中野 壮陸、長瀬 清、
根本 裕司、深柄 和彦、福田 修一、松原 一郎、南 正人、美代 賢吾、
根木 潤、安原 洋、山浦 健の各理事
新 秀直、本田 宏志の各監事

欠席者：青木 郁香、臼杵 尚志、中島 章夫の各理事(委任状)

事務局：岩田 誠、池野谷 崇臣、桑原 祐子、寺嶋 秀之

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 22 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) 2023 年度第 1 回(2023 年 4 月 21 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。
- 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、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 年度各委員会委員長・委員の承認(高階理事長)

理事長より、2023 年度第 2 回理事会議案資料(以下、「資料」)に基づき、2023・2024 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、事務局より新理事 4 名の各委員会担当について紹介があった。今後、各委員会メンバーに変更が生じる場合は、1 週間以内に各委員長が事務局へその旨連絡をすることが確認された。

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 1 名、正会員 6,043 名、企業会員 287 社。前年同期比で正会員が 181 名減少、企業会員が 3 社減少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9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・共催依頼実績

協賛・後援・共催依頼実績は、資料に基づき、協賛依頼2件、後援依頼9件(1件:中四国臨床工学技士会連絡協議会は新規)、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）

特になし。

3) 編集委員会（住谷委員長）

委員長より、資料に基づき、医療機器学投稿規程(執筆要領)の軽微な修正をした報告と、医療機器学への投稿論文が増加傾向にあり査読に時間を要する状況を鑑み、専門領域でのS系理事並びにS系代議員を動員し積極的に多くの専門家に査読に参加してもらうべく「投稿論文審査に伴う専門領域のお尋ね」のフォームを作成しその回答を得て、査読に要する個々の負担軽減をしたい旨の報告があり、出席者一同これを承認した。

4) 学術委員会（安原委員長）

- (1) 委員長より、資料に基づき、研究・開発助成規定の内容改訂について、現行の規定は基礎的な研究は対象外としていたがその文面を修正し、基礎的な研究であっても医療機器に繋がる実用化可能であるものとの表現に変更する。採否の決定については、項目評価を明確化することにより審査を優劣無く実施出来るように規定を改定する旨の報告があり、出席者一同これを承認した。

(2) 安全対策委員会（南委員長）

特になし。

(3) クリニカルエンジニアリング委員会（廣瀬委員長代理、加藤委員）

2023年6月24日(土)に、2023年度第1回クリニカルエンジニアリング研究会を開催した旨の報告があった。

【臨床ME専門認定士合同認定委員会】（加藤委員）

(4) 機器と感染カンファレンス委員会（長瀬委員長）

2023年7月22日(土)、第34回機器と感染カンファレンスを新潟で開催したこと、また今後2024年3月23日(熊本)及び同年7月13日(松山)開催予定との報告がなされた。

(5) 病院サプライ研究会（久保田委員長）

特になし

5) 滅菌技師認定委員会（高階委員長）

委員長より、医療施設の滅菌供給部門の質を監査する学会認定サーベイヤー募集に関する進捗報告がなされた。

6) 広報委員会（久保田委員長）

特になし

7) 国際委員会（青木委員長代理、高階理事長）

- (1) 2023 年 6 月 16 日(金)～19 日(月)、米国カリフォルニアロングビーチで開催された AAMI 年次大会で、JSMI として 2 つの教育セッションを開催した他、今回 4 年振りとなる参加で米国専門家との情報交換及び AAMI 幹部との交流を深めた旨の報告がなされた。前回の理事会で、今年度の AAMI 参加対象者の判断基準を次回の理事会で方向性を示すことになっていたが、今回委員長欠席のため、改めて次回の理事会で報告することとした。

[ISO/TC198 国内対策委員会]（東委員長）

特になし

8) 医療機器 UDI 標準化委員会（酒井委員長代理、美代理事）

2023 年度第 1 回医療機器 UDI 標準委員会を、2023 年 7 月 28 日(金)に開催した旨の報告がなされた。

9) MDIC 認定委員会（臼杵委員長代理、加藤理事）

特になし

10) 事業体部会（松原部会長）

特になし

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（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）

- (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）

特になし

- (4) (公財)医療機器センター 理事（高階理事長）

特になし

12) 財務委員会（福田委員長）

- (1) 2023 年 4 月 1 日～6 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～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）

特になし

14) 倫理委員会（山浦委員長、事務局）

特になし。事務局より、前任の高橋委員長から山浦委員長に担当変更の報告があった。

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教育ツールが最終の校正段階にあるとの状況報告がなされた。

16) 100 周年記念行事実行委員会（安原委員長）

委員長より、資料に基づき、100 周年記念式典及び祝賀会の会告案内、式典/祝賀会招待・祝辞依頼先候補者(案)についての報告があり、事務局よりその進捗状況の補足説明があった。

4. 第 98 回大会結果報告及び今後の学会大会開催予定について

1) 第 98 回大会(2023 年 6 月 29 日～7 月 1 日：パシフィコ横浜)

(1) 大会概要報告

深柄大会長から、第 98 回大会の関係各位に対する感謝・御礼と大会が盛会裏に終えた報告がなされた。

松原事業体部会長から、メディカルショーの出展企業が最終的に 65 社/142 小間との報告と新規出展企業も増加している現状も踏まえ、次年度は更に出展企業社数や小間数を増やしたい旨の報告があった。

(2) 参加登録者数・大会収支報告(速報)(事務局)

事務局より、今回事業体部会の要請に基づきデータ取りを行ったところ、学術集会登録者のうち約 9 割がメディカルショーの展示会場に足を運ばれていることが判明したことから、展示会場への集客増を図るためには、外部からの一般来場者を増やす施策が必要であることが判明したこと、また、延べ来場人数も 5,254 名となった集計報告や大会収支の速報報告がなされた。

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)

第 99 回大会長より、プログラム委員長の決定や今回大会テーマ(案)「(医療+技術) X マネージメント) ^ DX」について理事会で紹介された。

3) 第 100 回大会(2025 年 6 月 12 日～6 月 14 日：パシフィコ横浜)(加藤大会長)

第 100 回大会長より、同時期にインテックス大阪にて医療機器イベント(国際展示会「Japan Health」2025 年 6 月 25 日(水)～27 日(金))が開催される情報提供があった。

5. 2023・2024 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/スケジュール及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) 学会誌及びホームページ(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。

4) 代議員選挙細則

事務局より、資料に基づき、代議員選挙細則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

出席理事より、学会の会員数の推移に関連して、新規入会・退会の理由等、単純数値結果だけの通常報告だけでは無く統計的にどうなのか、また退会理由についても更にきめ細かな対応が今後必要ではないかとの意見が出された。

1) 次回理事会の予定

(1) 2023 年度第 3 回理事会開催日時：2023 年 12 月 22 日(金) 15:00～17:00

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：2023 年 12 月 22 日(金) 17:30～19:30 (予定)

場所：未定

(2) 2023 年度第 4 回理事会開催日時：2024 年 3 月 29 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

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、17 時 00 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。

2023 年 7 月 28 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）