

一般社団法人 日本医療機器学会
2024年度 第1回理事会 議事録

日 時：2024年4月19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の併用開催）

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、市橋 友子、植竹 茂、臼杵 尚志、江島 豊、加藤 伸彦、
川本 武、久保田 英雄、小西 賢三、住谷 昌彦、中島 章夫、中野 壮陸、
長瀬 清、根本 裕司、深柄 和彦、福田 修一、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 宏志の両監事

欠席者：松原 一郎理事

事務局：岩田 誠、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) 2023年度第4回（2024年3月29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。

-2024年定時総会資料-

2. 各名簿の確認（2024年6月20日定時総会資料）

- 1) 名誉・功労会員
- 2) 2023・2024年度 役員及び各部会・委員会委員
- 3) 2024・2025年度 代議員

別冊資料「2024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. 2023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、2023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. 2023年度決算報告書（案）（承認）（定時総会第1号議案）

会計士の体調不良により会計監査が未了であることが報告された。会計士体調回復後、速やかに会計監査・監事監査を実施した上で別途臨時理事会を開催し、本件について書面決議を行う旨の報告がなされ、出席者一同これを了承した。

5. 監事監査報告

4.と同上

6. 2024年度事業計画（案）（承認）（定時総会その他報告）

理事長より、総会資料に基づき 2024 年度事業計画(案)が提案され、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)。

7. 2024 年度損益予算書(案)(定時総会その他報告)

理事長より、総会資料に基づき 2024 年度事業計画(案)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)。

8. 2023 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 2023 年度褒章者受章者の報告があり、出席者一同これを確認した。

(論文賞) : 2 件

論文名 : 「既存の電流監視装置の機能を拡大した電流モニタリングシステムの開発」

受賞者 : 本塚 旭、木原 静哉、川邊 学、加納 隆

論文名 : 「病院の医療機器と職員の体制が新型コロナウイルス患者受け入れに与える影響」

受賞者 : 安原 洋、矢富 裕、高階 雅紀、南 正人、臼杵 尚志、中島 章夫、美代 賢吾、新 秀直、本田 宏志

(著述賞) : 2 件

著述名 : 「FUSE 資格者が教える電気メス 使いこなすための原理と意外と知らないリスク」

受賞者 : 渡邊 祐介

著述名 : 「手術医学 手術室をめぐる新たな医療マネジメント」

受賞者 : 安原 洋

9. 2024 年定時総会招集の件(承認)

定時総会は、2024 年 6 月 20 日(木)に「ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 1 階 宴会場シルク」にて開催する旨の説明があり、出席者一同これを承認した。

定時総会后、同会場にて名誉会員・功労会員授与式ならびに 2023 年度褒賞者表彰式を行い、その後 3 階宴会場パシフィックにて会員懇親会を開催する旨の説明があり、出席者一同これを了承した。

—通常議題資料—

10. 委員会関連事項

1) 総務委員会

(1) 会員数の推移(入会者の承認・退会者の確認)

資料(名簿添付)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 1 名、正会員 5,988 名、企業会員 283 社と報告があり、出席者全員これを承認・確認した。

(2) 個人正会員の入会について(推薦なし、個人承認分)

推薦無しの新規個人会員 3 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

協賛依頼新規 1 件、後援依頼既存 3 件、共催依頼なしと報告され、出席者一同これを追

認した。

(4) 海外渡航費補助規定改定(案)について(承認)

同規程改定(案)については、総務委員会で議論を重ね、現行規定と改定案の新旧対比表を用いて総務委員長より説明があり、審議の結果、出席者一同これを承認した。尚、新旧対比表が少し見づらいとの指摘があり、同対比表を改めて見やすく調整するとした。

(5) 過去3年間の退会理由別人数(報告)

総務委員長より、資料に基づき過去3年間の退会理由別人数が報告された。退会理由については会費滞納、申出、退職、異動等様々の理由がある。ここ数年はコロナ禍の影響もあり単純に年度比較は出来ないが、学会として退会理由を把握する事が重要であり、2023年度退会者について理由が不記載の退会者について追加調査を行い、在籍期間・認定資格者別退会者数を確認し、次回の理事会で報告することとした。また、会費の支払いについては、現状、郵便局、銀行、コンビニで支払い可能であるが、昨今の支払い多様化を鑑みマルチペイメントに将来対応することも必要ではないかとの意見が出され、会員管理システムの見直しについても議論された。一方で、システム導入に関しては事務局だけで簡単に遂行できるものではなく、各委員会に係る問題でもあり、導入時期や予算等も含めて慎重に対応すべきではないかとの意見も出された。

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)

特になし

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 (廣瀬委員長代理 中島委員)

【臨床ME 専門認定士合同認定委員会】(廣瀬委員長代理 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)

(4) 病院サプライ研究会(久保田委員長)

上記(1)～(4)で2024年度事業計画の日程および開催地等決定・変更があった場合は、事業計画を書き直しの上、委員長より事務局へ報告することとした。

5) 滅菌技士認定委員会(高階委員長)

委員長より、滅菌技師・士奨学金給付規程改訂案について説明があり、審議の結果、一同これを承認した。

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)

(1) 2024年度AAMIメンバーシップ登録・費用の件(承認)

委員長より、2024年度メンバーシップ登録については、12名(\$2,868)とする旨の報告があり、出席者一同これを承認した。

(2) 2024年度AAMIスカラシップ基金拠出金の件(承認)

委員長より、AAMIとの良好な関係を継続する上での必要基金(\$1,000)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)

特になし

8) 国際医療 UDI 標準化委員会 (酒井委員長代理 美代委員)

特になし

9) MDIC 認定委員会 (白杵委員長)

2023 年度第 4 回理事会で開示された資料に基づき、MDIC のポイント取得団体やそのポイント対象となるセミナーの要件について、改めて説明がなされた。

10) 事業体部会 (松原委員長代理 林委員)

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 / (一社) 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)

特になし

(3) (公社) 日本臨床検査標準協議会 理事 (矢富理事)

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)

特になし

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)

特になし

15) 滅菌管理業務検討委員会 (深柄委員長)

特になし

16) 100 周年記念事業実行委員会 (安原委員長)

特になし

17) 医療機器学 (仮称) 出版準備 WG (高階委員長)

特になし

1 1. 第 99 回大会について (林大会長)

大会長より、「メディカルショー2024」について下記の追加説明があった。

1) ツアーコンダクターによる会場ツアー (会期中展示会場にサロンを常設)

特別企画 1 「人材・キャリアサロン」 (医療機器や業界の魅力・特徴を伝える)

特別企画2 「開発・医工連携サロン」(医療機器の開発について知りたい方に実例・魅力を伝える)

2) 全体懇親会(ハッピーアワー)

カジュアルスタイルでの懇親会を17:00より展示ホールCにて開催(対象者は、学術集会参加者、メディカルショー参加者、出展社)

12. 今後の学会大会開催予定

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

特になし

2) 第101回大会

(1) 開催日程・開催場所について

[幕張メッセ]もしくは[パシフィコ横浜]の2箇所の開催候補地について議論した結果、第101回大会は[幕張メッセ]での開催で参加者一同確認した。

開催日程:2026年6月4日(木)~6日(土)

開催場所:幕張メッセ

学術会場 国際会議場1階・2階

展示会場 国際展示場(展示ホール7 半スパン 約3300m²)

13. その他

学会大会でのMDICのポイント付与について、現状大会初日に開催される何れかのマネジメントセミナーに参加してもポイントが付与されているが、本来MDICに関連するセミナーに参加する人を対象にポイントを付与するものではないかとの意見が出された。同内容については、同委員会で大会中に議論する予定となっている旨説明あり、一同これを了承した。

14. 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分閉会宣言した。

(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。

2024年4月19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)