

**一般社団法人 日本医療機器学会
2024 年度 第 3 回理事会 議事録**

日 時：2024 年 12 月 16 日（月）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 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、
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
本田 宏志監事

欠席者：（委任状）中野 壮陸、新 秀直監事

事務局：岩田 誠、池野谷 崇臣、桑原 祐子、寺嶋 秀之

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、
本理事会は有効に成立する旨の報告があった。（事務局）

1. 開会宣言及び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) 議長より、2023 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 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. 2025・2026 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説明がなされた。

3. 委員会報告

1) 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 9 名、功労会員 1 名、正会員 5,912 名、企業会員 282 社。前年同期比で名誉会員 1 名増、功労会員増減無し、正会員 98 名減少、企業会員 6 社減少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、推薦無し新規企業会員 2 社、個人正会員 13 名の入会申込みがあり、審議した結果、企業・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 4 件(既存)、後援依頼 10 件(既存 8 件、新規 2 件)、共催依頼 0 件と報告され、既存実績先 12 件・新規 2 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 94 巻 6 号に掲載)及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・技術奨励賞の募集について

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 94 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。ることを出席者一同異議なくこれを承認した。

2) MDIC 認定委員会（臼杵委員長）

(1) 2024 年度事業報告

委員長より資料に基づき、2024 年度の認定セミナー、検定試験、更新ポイント取得セミナーについての報告がなされた。また、従来学会大会期間中にマネジメントセミナーとして行ってきたセミナーを、100 回大会以降 MDIC ポイントセミナーとして別開催すること、e ラーニングシステム運用費のコスト増やテキスト等送料負担を鑑み、認定セミナー受講料を 2025 年度より値上げ改訂する旨報告がなされ、一同異議なくこれを確認した。

理事長より、受講者数や試験合格ライン等に関するコメントがなされた。

3) 編集委員会（住谷委員長）

(1) 2024 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、2024 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。

4) 将来構想委員会（深柄委員長）

特になし。

5) 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、2025 年 6 月 28 日(土)に東北大学江島先生にお願いし、「手術医療

機器の安全対策」をテーマに開催を予定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（廣瀬委員長代理、中島委員）

中島委員より、第1回・第2回を2024年7月6日(土)及び10月5日(土)(Web)に実施した旨の報告と第3回については、メインテーマを「ME 機器関連の情報と保守、医療 DX 等のアラカルト」として2025年3月22日(土)(Web)に開催予定である旨報告がなされた。

【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）

中島委員より、実践 ME 技術講習会(第25回臨床 ME 専門認定士認定更新講習会)を2024年10月27日(日)～11月17日(日)にオンデマンド形式(255名参加)で開催した旨報告がなされた。

(3) 機器と感染カンファレンス委員会（長瀬委員長）

委員長より、2025年3月29日(土)(倉敷)と夏季に山形で委員会を開催する予定との報告がなされた。

(4) 病院サプライ研究会（久保田委員長）

委員長より、第28回病院サプライカンファレンスを2024年10月26日(土)に山梨大学大村記念ホールにて開催し現地参加31名、WEB参加301名、出展企業9社あった旨の報告と滅菌管理業務におけるトレーサビリティ白書2024を2024年12月ホームページ上に公開した旨報告がなされた。

6) 滅菌技士認定委員会（高階委員長）

(1) 2024年度第2種・第1種滅菌技師・士認定講習会

委員長より、第25回第2種滅菌技士認定講習会を12月14日(土)(横浜)、11月14日(木)～28日(木)(Web)で、第22回第1種滅菌技師学科講習会を12月13日(金)～14日(土)(横浜)で実施した旨報告がなされた。

(2) 医療施設滅菌供給部門評価 病院モニターサーベイ

委員長より、2024年7月から11月下旬にかけて4病院(東日本地区2病院、西日本地区2病院)を対象にサーベヤーによる病院の滅菌供給部門に関するモニタ評価審査を実施した旨報告がなされた。

7) 広報委員会（久保田委員長）

特になし。

8) 国際委員会（青木委員長）

(1) AAMI eXchange2025について

2025年度のAAMI参加については、2024年度同様引き続き参加予定を考えているが、昨今の物価高騰による渡航費用も影響を受け予算面で懸念している旨報告がなされた。

【ISO/TC198 国内対策委員会】（東委員長）

特に報告なし。

9) 医療機器 UDI 標準化委員会（酒井委員長代理 美代委員）

美代委員より、医療機器 GS1 標準化動向調査及び鋼製器具日米欧 DPM 調査については、第99回日本医療機器学会大会一般演題として発表されているとの報告がなされた。

10) 事業体部会（松原部会長）

部会長より、2024 年 12 月 13 日(金)に委員会を開催し、大会長の意向、第 100 回としての節目等のバランスを考えて 2025 年 1 月には骨子を固める計画との報告がなされた。

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

- ・評議員（担当 高階理事）
- ・連絡委員（担当 南理事）
- ・用語委員（担当 深柄理事）2025 年 1 月 15 日(水)会議参加予定
- ・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（矢富代議員代理、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

12) 財務委員会（福田委員長）

(1) 2024 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。

13) 利益相反委員会（安原委員長）

(1) 例年通り、2024 年分(2024 年 1 月 1 日～12 月 31 日)の COI 自己申告書を 2025 年 1 月末に事務局から案内がなされるので提出期限である 2 月末までに提出して欲しい旨依頼がなされた。

14) 倫理委員会（山浦委員長）

特に報告なし

15) 滅菌管理業務検討委員会（深柄委員長）

委員長より、2024 年 11 月 1 日(金)に委員会を開催(Web)、(一社)日本滅菌業協会の方もオブザーバー参加し、同協会の委託業者にも当学会の滅菌評価ツールを現場で活用するよう通知する協力を得た旨報告がなされた。また、2024 年 12 月 6 日(土)に開催された国立大学病院材料部長会議の場においても、同様の報告がなされた。

4. 今後の学会大会開催予定について

1) 第 99 回大会収支報告（確定）（事務局）

事務局より、資料に基づき報告があり、学術参加者が想定より増えたこと、企業セミナーも盛況であったこと、また併設機器展示についても盛況で、学術・展示共に収益がプラスとなった旨報告がなされた。

2) 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）

(1) プログラム準備状況等

大会長より第 100 回大会の進捗状況について説明があり、学術については一般演題の募集と各演題の時間割当、展示については大会長カラーとして「臨床工学技士らしさや北海道らしさを取り入れたい」との説明があり今後は事業体部会長と調整を進める。また、第 99 回大会で新たに企画した特別企画等については前向きに検討している旨報告がなされた。

(2) 大会収支予算について

事務局より、資料に基づき現状の大会収支予算（案）についての説明があり、出席者一同これを確認した。

3) 第 101 回大会（2026 年 6 月 4 日～6 日：幕張メッセ）（本田大会長）

大会長より、大会テーマを最終的に決定し次回の理事会で発表する旨報告がなされた。

4) 第 102 回大会（2027 年）日程・会場候補地

日程は 2027 年 6 月 23 日(水)から 26 日(土)、会場は横浜パシフィコを候補地としている旨報告がなされた。

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 40 分閉会宣言をした。

6. 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 2024 年度事業報告(案)及び 2025 年度事業計画(案)を 2025 年 2 月 7 日(金)までに提出するよう依頼(案内メールは 2025 年 1 月 6 日(月)頃送付予定)がなされ、出席者一同これを了承した。

2) 学会活動に係る宿泊費・交通費等の領収書について（事務局）

事務局より、学会の事業活動で発生する宿泊費や交通費の入手した領収書については、名宛を引き続き(一社)日本医療機器学会して精算書と一緒に添付して提出するよう周知された。

3) 次回以降の理事会および総会の予定

(1) 2024 年度第 4 回理事会開催日時： 2025 年 3 月 28 日（金） 15：00～17：00

場所： 医科器械会館 2F セミナーホール

(2) 2025 年度第 1 回理事会開催日時： 2025 年 4 月 18 日（金） 15：00～17：00

場所： 医科器械会館 2F セミナーホール

(3) 2025 年(2024 年度決算)定時総会： 2025 年 6 月 12 日（木） 16：15～17：15

場所： ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 1F シルク

(4) 臨時理事会(2025・26 年度新任役員による正副理事長選任理事会)

： 2025 年 6 月 12 日（木） 17：45～18：15

場所： ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 1F パール

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。

2024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)