

一般社団法人 日本医療機器工業会

2018年度 定時社員総会議事録

日 時： 2018年8月29日（水） 15時00分 ～ 16時00分

場 所： ホテルメトロポリタンエドモント 万里の間

議 案：【決議事項】

第1号議案： 2017年度 事業報告

第2号議案： 2017年度 決算報告

第3号議案： 任期満了に伴う役員選任

第4号議案： 定款の一部改正に関する事項

【報告事項】

2018年度 事業計画

2018年度 予算

開 会： 定刻に開会

1. 開会挨拶

松本理事長より開会に先立って、以下の挨拶があった。

昨今、世界中が異常気象に見舞われている。それに波動してという訳ではないだろうが、政治、経済でも激動の時代になったと実感する。医療機器業界では、医機連が産業ビジョンの中で Society5.0 の達成を目標としている。Society5.0 ではないが、私なりに五つほど感ずるところ話させて頂きたい。

一つ目は、来年10月に予定されている「消費税率のアップ」である。医療機関に於いてはコストアップによる負担増となる。その場合、取引の停滞、受注減につながると思われる。供給側に於いては、前回の税率アップ時に医療業界の業績が向上したことも踏まえ、駆け込み受注の戦略等を考える必要もあるのではないかと思う。消費税の対応については、医機連、厚生労働省において色々なやり取りがなされている。

二つ目は、「メンテナンス」についてであるが、高度管理医療機器に多いと思うが、耐用年数を超えて使用するには、部品交換やメンテナンスをより充実させなければならないと考える。医療機器がより良い状況で使用されるには、保守点検が重要であり、定期契約を結び、安定した医療機器の運用を図っていくことであると考えている。

三つ目は、「開発の在り方」についてである。製品開発と市場開発を分けて考えていくのが必要と考える。製品開発では、AI、IoT等と言葉として使われているが、実際、人間の頭脳、感性、体感がAIとしてどの辺まで利活用できているのか、また費用対効果はどうか考えていく必要がある。市場開発では、発展途上国での販売、生産に重きを置くことがこれからの激動の時代に考えていくことと思う。

四つ目は、先般の行政との定期意見交換会において論点となった「UDI」についてである。医療製品の個体識別を利活用することにより医療の安全性向上や医療業務の効率化を図ることを目的としており、海外では既に法制化されていることを踏まえ、日本においても課題はあるがその方向に進んでいる。

五つ目は、「企業倫理」についてである。難しい時代になればなるほど企業としての倫理観が求められる。会員企業の皆様には、企業人として節度を持って臨んでいただきたいと思う。

最後に会員企業百数十社の皆様と色々な意味で情報共有し、お互いに切磋琢磨してきたいと結んだ。

2. 出席定足数の報告

穴田事務局長より、本日の出席社員数を報告した。

現在の総社員数 136名

本日の出席社員数 44名

委任状による出席社員数 49名

出席理事 松本謙一 植竹 強 武井和之 増田 順 飯田 等
伊垣敬二 石塚 悟 井上政昭 岩浅敦二 植竹 茂
坂本郁夫 根本裕司 林 正晃 平尾泰朗 福田修一
藤原武志 松原一郎 村中重夫 矢野 守 山崎和明
山崎盛夫 横山秀樹

出席監事 糸永 薫 高村 清

事務局 穴田輝彦

従って、合計 93名の出席であり、定款第31条に規定する定足数（過半数の出席）を満たしているので、本日の定時社員総会は適法に成立する旨報告した。

3. 議長指名

定款第30条の規定により、松本理事長が議長を務める。

4. 議事録署名人の選任

定款第34条第2項の規定により、議長が議事録署名人に植竹副理事長、武井副理事長及び増田副理事長を選任。

議 事：【決議事項】

第1号議案

穴田事務局長より、議案書に基づき、2017年度の事業報告をした後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

第2号議案

穴田事務局長より、議案書に基づき、2017年度の決算を報告し、引き続き高村監事より監査報告をした後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

第3号議案

穴田事務局長より、議案書に基づき、任期途中の辞任に伴う後任役員選任について説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

第4号議案

穴田事務局長より、議案書に基づき、定款の一部改正に関する事項について説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

【報告事項】

2018年度事業計画

穴田事務局長より、議案書に基づき、2018年度の事業計画を説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

2018年度予算

穴田事務局長より、議案書に基づき、2018年度の予算を説明した後、議長が出席社員に諮ったところ、異議なく承認された。

閉 会： 議長が、以上をもって本日の定時社員総会に予定した議案の審議が終了したことを告げ、2018年度定時社員総会の閉会を宣言した。

2018年 8月29日

議 長 理事長 松本謙一 (印)

議事録署名人 副理事長 植竹 強 (印)

議事録署名人 副理事長 武井和之 (印)

議事録署名人 副理事長 増田 順 (印)