

日本医療教授システム学会(JSISH)
2018年度第1回理事会議事録

開催日時:2018年2月28日(水)17:00~19:00

開催場所:東京大学 教育研究棟 2階 第2セミナー室

出席者:池上敬一(代表理事)、浅香えみ子、井田雅祥、大西弘高(以上常任理事)、岩本由美、津嘉山みどり、中村丈洋、三上剛人、松本尚浩(以上理事)、三好雅之(事務局長)、高橋誠治(監事)、井上まゆみ、氏家康子(以上CATS事務局)、仁田尾慶太、江口翔太郎(以上事務局)

欠席者:鈴木克明(常任理事)、阿部幸恵、石松伸一、大川宣容、紙谷あゆ美、高村 昭輝、奥寺 敬、武田 聡、松木蘭和也(以上理事)、長坂 浩(監事)

会則11条2項により、池上代表理事を議長として開会した。

1. 議事録署名人の選出

浅香えみ子常任理事、津嘉山みどり理事が選出された。

2. 審議事項

1)2017年度事業報告

池上代表理事および事務局より以下の報告があり、承認された。

(1)会員異動報告(2017年1月1日~12月31日)

入会:98名

退会:33名

2017年12月31日付会員数:

個人会員A(医師) 241名

個人会員B(医師以外) 600名

学生会員 35名

合計: 876名

(参考:2018年2月19日付会員数 個人会員A(医師) 241名、個人会員B(医師 以外) 637名、学生会員 36名、合計: 914名)

(2)第9回総会

2017年3月2日(木)~4日(土)

会場:広島大学 霞キャンパス 広仁会館 保健学科棟

会長:岩本 由美(広島文化学園大学)

参加者:227名

(3)『医療職の能力開発』

vol.5-1 から冊子体へ出版形態変更。今回は全会員に配布。

(4)委員会報告

・編集委員会

医療職の能力開発 vol.5-1 編集・刊行(2017/12/15 発行)、vol.5-2 は現在編集作業中。

・教授システム開発委員会

事例研究会 2か月に1度開催(開催しない月はグリーンブック勉強会を開催)。

・学术交流推進委員会

各セミナー・コースの開催

・会則委員会

法人化に向けて活動中

・ファカルティ選出委員会

ファカルティ申請者の審査の実施。

(5)医療教授システム勉強会

5月20日、7月22日、11月25日@CIC 田町

(6)事例研究会

4月9日、10月8日、12月10日@CIC 田町

6月3日、4日@沖縄

(7)地域包括ケア事例検討会

5月20日@東京慈恵会医科大学(東京都港区)

9月23日@岡山大学(岡山市)

(8)第4回 関西事例研究会

5月21日@大阪府済生会千里病院

(9)沖縄事例研究会

6月3日、4日@医療法人おもと会 大浜第一病院

(10)GOLD メソッド寺子屋

6月10日@防衛医科大学校 8号館 4階会議室 3

10月21日@東京都国立(国立駅近く)

(11)患者安全 TeamSim

7月1日@越谷ラーニングスタジオ

(12)シミュレーション技法を使った看護技術・看護業務の教え方・学び方体験セミナー

7月14日@越谷ラーニングスタジオ

(13)ARCS/ISD セミナー

7月29日、30日@東京工業大学 田町キャンパスイノベーションセンター509号室

(14)CLO セミナー「看護管理者が育つ/育てるしくみ ― 発展する職場づくり―」

8月5日@越谷ラーニングスタジオ

(15)ゴールド・メソッドセミナー

～ゴールド・メソッドを用いた看護実践シミュレーション学習設計セミナー～

9月26日、11月26日@CIC 田町

(16)病棟で役に立つ「心停止させないための患者観察と蘇生コース for Nurses」

10月14日@神戸労災病院大講堂

(17)SimEDU2017 「できる」看護師に育つ/育てるシミュレーション学習の方法と実践セミナー

12月2日@東京医科大学病院シミュレーションセンター

(18)その他

2)2017年度収支決算報告

事務局より、2017年度収支計算書および2017年12月31日現在の貸借対照表・財産目録につき説明があった。

続いて、高橋監事より、長坂監事とともに会計監査を行い、決算が適正であった旨の監査証明書が示され、決算案が承認された。

3)2018年度事業計画案

池上代表理事より提案があり、以下のように了承された。

(1)定期開催事業拡大

現在実施中の定期開催事業(ARCS/ISD セミナー、事例研究会、医療ID勉強会、支部会)に加え、以下の5事業について定期開催事業化に向けて活動していく方向が確認された。

- ・ゴールド・メソッドセミナー
- ・患者安全 TeamSim コース
- ・学習インストラクター
- ・CLO・学習マネージャーセミナー
- ・医療系学生を対象とした「できる」医療者に育つための医療ID講座

(2)施設会員

施設会員については、組織支援を希望する医療機関・医療系教育機関を対象とし、協定書を交わした上でミッション達成を支援していくことが確認された。会費については設定しない。

4)2018年度収支予算案

池上代表理事および事務局より予算案について説明があり、承認された。

また、予算作成にあたっては赤字額が大きかったため、以下の措置が取られた。

- (1)日本蘇生協議会退会による分担金の廃止
- (2)NAEMT 渡航費の廃止

(3)WEB 会議による旅費交通費の削減
併せてホームページの委託先変更を検討することとなった。

5)ファカルティについて

浅香理事より、委員会で審議した 2018 年度ファカルティ候補者一覧が提示され、承認された。
また、ファカルティ申請条件について、これまでは 5 年以上本学会会員であることが条件であったが、これを 3 年以上と変更することとなった。

岡本 華枝(オカモト ハナエ)岐阜聖徳学園大学 看護学部
松田 潔(マツダ キヨシ)日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急センター
以上、計 2 名(敬称略)

6)JSISH の法人化について

池上代表理事より、配布資料に基づき法人化のスケジュールが提案され、2019 年夏に法人化することが承認された。また法人化に向けて、(1)今年度の常任理事会は定款通り年 4 回行い、新たに阿部理事と奥寺理事が常任理事に就任すること、(2)ファカルティとは別に代議員を設置するという 2 点が確認された。

7)会費滞納者への対応について

池上代表理事より会費滞納者への対応が提案され、2015 年以前の滞納者リストを 8 月理事会で確認した上で、2019 年 3 月末までに該当会員が納入しなければ自然退会となることが確認された。

8)第 11 回日本医療教授システム学会総会・学術集会(2019 年)について

三上理事(第 11 回会長)より、総会・学術集会の準備状況について報告がされた。
会長:三上 剛人(吉田学園医療歯科専門学校)
日程:2019 年 3 月 21 日、22 日(予定)
会場:吉田学園医療歯科専門学校(予定)

9)その他

・石松理事と紙谷理事の退任について承認され、代わって鈴木義彦先生(自治医科大学)の理事就任が承認された。

以上