

日本医療教授システム学会(JSISH)
2020年度第2回理事会議事録

開催日時:2020年8月21日(金)15:00~17:30

開催場所:Web会議(Zoomミーティング)

<出席者>

理事長: 池上 敬一
副理事長: 浅香 えみ子、大西 弘高、鈴木 克明
理事: なし
監事: 高橋 誠治

<オブザーバー・出席者>

オブザーバー: 鈴木義彦(学術交流推進委員会)、津嘉山みどり(戦略委員会)、岡本華枝(総務委員会)

<欠席者>

理事: 奥寺 敬
監事: 長坂 浩

定款 28 条により、池上代表理事が理事・監事・オブザーバーを招集し、
定款 29 条により、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

議長より鈴木克明理事が指名された。

2. 審議事項

1)JSISH 2020 年度・第 1 回理事会議事録の承認の件 【浅香理事】

資料に基づき、2020 年度第 1 回理事会議事録案が審議され、全会一致で原案通り 承認された。

2)会則委員会から、委員会細則の提案について 【浅香理事】

資料に基づき、浅香理事より「会則委員会から、委員会細則作成について」共通運営細則案、及び各委員会細則案の説明がなされた。また、学術交流推進委員会と戦略委員会、総務委員会の共通点と差異について、岡本総務委員長らに確認を行った。各委員会委員長・理事らで委員会編成を含めた審議を行い、学術交流推進委員会については名称を「学術交流委員会」に変更すること、その他の委員会細則案の修正点を訂正し、施行に関しては令和 2 年 8 月 21 日付とすることを確認した。

3)8/8 イベントについて 【鈴木義彦学術交流推進委員長・岡本総務委員長】

オブザーバーの鈴木義彦学術交流推進委員長と岡本総務委員長より、8/8 に行われた「学習者中心の教育を実現するインストラクショナルデザイン理論とモデルー刊行記念 Zoom トークライブ」について報告があった。イベントについて、経費の事後申請が行われたことにより、事業計画になかった支出に関して、予算編成を含めた改善方法などの審議を行った。特に今年度は COVID-19 の影響があり、予期できない支出が発生する場合もあることなどに関して確認された。理事会での事前申請が難しい場合もあり、総務委員会を含めた予算承認の流れなどを今後検討することなどを話した。また今回の支出に関しては、他の予算からの支出ではないことなども確認された。今後、突発的なイベントを企画した際、鈴木克明理事より現状では年 4 回の理事会で承認を待つことが難しい状況であるとの申し出があり、浅香理事が総務担当に企画をあげても

らい、臨時理事会などを開くことのできる体制などを整えることを提案した。

4) COVID-19 感染症対策指針案の承認【岡本総務委員長】

岡本総務委員長より、「COVID-19 感染症対策指針案」の提案があり、各項目について確認を行った。参加費の返還について細かく説明している他学会の指針などについて確認された。鈴木克明理事からは対面できないイベントはすべてオンラインで行う方針であることを明記し、開催中止はないことを学会の方針として明言することについて提案があり、基本セミナーに関しては中止しないことが確認された。鈴木義彦学術交流推進委員長より、企画の段階で対面が必要条件となるイベントの可能性もあるため、中止しないことの明言を避けた表記であったことが説明され、対面が必要条件となるイベントについての対応が問われた。鈴木克明理事から、基本は中止しないことを学会方針とし、特例として、企画段階でオンライン開催がないことなどをその時にあげるようにすることが提案され、指針についてその旨で修正することを確認した。

5) 医療 ISD まなばナイトの有料化を含めた指針報告【池上敬一代表理事】

池上代表理事より、4月より開始した「医療 ISD まなばナイト」の現状報告が行われ、方針が固まりつつあるため、9月からは定期での課金制にする方針など報告された。毎週1回1時間(全13回)、ZOOMでのオンライン講座を予定しており、オンライン画面が紹介された。課金は月謝制を想定しており、そのほか年間先払い制なども想定していることなどを紹介した。岡本総務委員長より、本会としては学術交流推進委員会での進行になることや、収支の予算などについて質問があがった。池上代表理事より、今後の審議が必要なため、9月からの開始は延期する可能性があることが確認され、予算編成などを立ててパッケージしたものを完成させたのちに、理事会で承認を得ることが提案された。

6) 本年度の理事会について

本年度の理事会について第3回理事会を11月29日(日)15:00-17:00、第4回理事会を2021年2月28日(日)17:30-19:30に行うことが確認された。

7) 社員公募に関して

次年度の社員公募に関して浅香理事が担当を行う方針と、次回理事会で報告することが確認された。

以上