

日本医療教授システム学会(JSISH)  
第3回理事会議事録

日 時:2023年8月12日(土)20:00~21:30  
場 所:ZOOMによるオンライン開催  
出席者:池上 敬一(代表理事)大西 弘高、浅香 えみ子、奥寺 敬、岡本 華枝  
鈴木 克明、鈴木 義彦、津嘉山 みどり(以上理事)  
高橋 誠治(以上監事)  
欠席者:松本 尚浩(以上理事)、

1.前回議事録の確認

議長より、前回理事会議事録(案)が示され、議場にその承認が求められたところ、異議なく承認された。

2.税理士の委託について

浅香えみ子理事より、顧問契約の検討中であった税理士について事務局より提出された見積書、委託詳細が資料に示され議場にその承認が求められたところ、異議なく承認された。

3.社員・理事・代表理事改選について

浅香えみ子理事より、2024年の任期満了に伴う改選について、資料に示され議場にその承認が求められたところ、異議なく承認された。  
今後、下記の流れで進めることとなる。

2023年	10月~11月	社員選出委員会の設置、社員公募の告知(HP,メール)
	12月	社員選出
2024年	1月20日	理事会で承
	2月17日	新(暫定)社員総会/理事、副代表理事、代表理事選出
	2月	新(暫定)委員会構成
	3月	理事会で次年度(2024年度)計画立案
	4月	(旧)理事会による2023年度報告(社員選出/理事/副代表理事/代表理事決定を含む) (新)理事会による新事業年度報告(新委員会の活動計画・予算等)

4.会計内規について

浅香えみ子理事より、会計内規とセミナーの運営マニュアルについて資料に示された。

1)謝金・旅費規程(委員会活動内規)について

委員会活動に伴う講師への謝金・旅費交通費などについての内規案が資料に示され、今後、セミナーの種別で差が出ないように、統一した内規で執行できるように、学会全体の収支を見ながら、検討を重ねることとなった。

2)セミナー運営マニュアルについて

セミナー運営マニュアルが資料に示され、このマニュアルを元にセミナー運営を進めることなどが確認された。

## 5.委員会報告

編集委員会の活動について、大西弘高理事より、学会誌第9号の発刊、その後2件の論文の査読を行う予定であることが報告された。

教授システム開発委員会の活動について、鈴木克明理事より、ゴールドメソッドの普及促進のためのセミナー開発を進めていること、セミナーで使用する映像資料やメソッドの開発経緯の説明映像など11月の開催に向けて調整中である事が報告された。

戦略委員会の活動について津嘉山みどり理事より、6月に督促などを行った会費未納者の未納状況を確認し、今後の活動について検討する予定であることが報告された。

学術推進委員会の活動について鈴木義彦理事より、事例検討会・研究会等については問題なく進行中である事、IDセミナー、養成コースについても前年を上回る受講者となっていることが報告された。

総務委員会の活動について、岡本華枝理事より、学会開催の各種コースやセミナーの開催についてHPへの掲載や会員への周知などを行っていることが報告された。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、出席した理事長及び監事がこれに記名押印又は署名する。

2023年8月12日

一般社団法人日本医療教授システム学会 第3回理事会

代表理事 池上 敬一

監 事 高橋 誠治