

特定非営利活動法人ハートセービングプロジェクト

理事会議事録

1. 日時 令和3年10月2日(土) 19時~20時
2. 場所 東京都世田谷区下馬 1-29-5 ハートセービングプロジェクト事務局
3. 方法 定款第31条に定めるウェブ会議 (Zoom 会議)
4. 理事総数 8名 (うち欠席委任状2名)
5. 出席者数 理事6名
(理事=羽根田紀幸、富田英、檜垣高史、片岡功一、
宇佐美博幸、田村真通)
事務局=B.トーヤ、丸野聡子
6. 審議事項
 - (1) 第一号議案 4役会(仮称)の設置の件
 - (2) 第二号議案 相談会(仮称)の設置の件
 - (3) 第三号議案 4役会、相談会の速記録作成の件
 - (4) 第四号議案 モンゴル国立母子保健センター カテ室内のWifi環境支援の可否
 - (5) 第五号議案 「The 3rd Japan-Mongolia Pediatric Cardiology Conference」の日程とタイトル
7. 報告事項
 - (6) モンゴルの小児のカテにかかる費用の保険制度改正の件
 - (7) ストラクチャークラブのご案内
8. 意見収集事項
 - (8) モンゴル国立母子保健センターからの矢野宏氏派遣依頼の件
 - (9) モンゴル国立母子保健センターからの心臓血管外科への協力依頼の件
 - (10) モンゴル国立母子保健センターの大幅な人事異動に伴う今後の対応の件
 - (11) 第三病院および将来的に日モ大学病院とのオンラインシステム連動の件
9. 議事の経過の概要及び議決の結果
開始時間にパーソナルコンピューター上に全員が接続を確認し合い、理事6名全員の出席と定款第34条2項に規定する理事会の定足数を満たしており、理事会が成立したことを表明した。
 - (1) 第一号議案 4役会(仮称)の設置の件
4役会(仮称)の設置の件を事前配布資料の内容と共に理事全員で精査したところ、全員異議なくこれを承認した。この会の名称も「4役会」として全員異議なくこれを承認した。
 - (2) 第二号議案 相談会(仮称)の設置の件
相談会(仮称)の設置の件を事前配布資料の内容と共に理事全員で精査したところ、全員異議なくこれを承認した。この会の名称も「相談会」として全員異議なくこれを承認した。
 - (3) 第三号議案 4役会、相談会の速記録作成の件
上記の2つの会の運営につき、会の速記録を作成し、理事全員で共有する件につき理事全員で精査したところ、全員異議なくこれを承認した。
 - (4) 第四号議案 モンゴル国立母子保健センター カテ室内のWifi環境支援の可否

この件につき、理事全員で精査したところ、全員異議なくこれを承認した。その費用につき Wifi 環境の具体的内容は以下の通りとし、まずは 10 月第一週までに何パターンかの見積りをモンゴル国立母子保健センターから提出いただくよう依頼することを全員異議なくこれを承認した。

Wifi 環境とは 1.カテ室内で Wifi を利用できる環境 2.アンギオ装置からの画像データとエコー機からの画像データをデータとして出力して WEB で共有できるようにするシステム構築 3.カテ室内全体および手元を映せるカメラ 4. これらをまとめて、WEB 配信できるようにするための PC を含めた周辺機器
(5) 第五号議案

「The 3rd Japan-Mongolia Pediatric Cardiology Conference」のの日程とタイトルにつき、理事全員で精査したところ、令和 4 年 1 月 27 日をひとつの候補日としておきつつ、さらに調整したうえで日程を最終決定することで全員異議なくこれを承認した。また、内容についても、画像診断、麻酔、看護といったテーマを候補としてモンゴル国立母子保健センターからの意見を求めたうえで再度調整して決定することで全員異議なくこれを承認した。

(6) モンゴルの小児のカテにかかる費用の保険制度改正の件

この度モンゴルの小児医療にかかる健康保険制度が改正され、これまでカテーテル治療のデバイスの 25%が本人負担となっていたところ、本人負担が 0%となった報告が事務局のと一やからあった。これについて、薬代、入院費、ベッド代など、デバイス以外の本人負担についてさらに正確に調べることとなった。

(7) ストラクチャークラブのご案内

事前に配布したとおりの内容で開催されます「ストラクチャークラブジャパン 2021」について、おひとり分の参加費が無料になる旨のお知らせが理事長（当学会長）よりあった。

(6) 及び (8) から (11) までの意見収集事項について、理事会速記録に詳細を記すこととする。

10. 議事録署名人の選任に関する事項

議長より本日の議事をまとめるにあたり、議事録署名人 2 名を選任することを諮り、檜垣高史氏及び宇佐美博幸氏を選任することを全員異議なく承認した。

令和 3 年 10 月 2 日

議 長	富田 英
議事録署名人	檜垣 高史
同	宇佐美博幸