

一般社団法人日本循環器看護学会 平成 27 年度臨時書面理事会議事録（返信結果）

日 時：平成 28 年 2 月 16 日（火） メールにて書面理事会
返信締切：平成 28 年 2 月 20 日（土）

（添付ファイル）

- 平成 27 年度臨時書面理事会議事次第(平成 28 年 2 月 16 日開催)
- 返信用紙
- 資料 1 代議員選出に関する実施細則（修正案）
- 資料 2 選挙管理委員会議事録（平成 28 年 1 月 22 日開催）
- 資料 3-① 選挙告示（案）
- 資料 3-② 代議員選挙人名簿（案） （パスワード別途通知）
- 資料 3-③ 代議員被選挙人名簿（投票用紙）（案） （パスワード別途通知）
- 資料 3-④ 代議員選挙通知文(案) →資料さしかえ
- 資料 3-⑤ 理事監事選挙投票用紙・通知文(案) →資料さしかえ
- 資料 3-⑥ 封筒書式(案)
- 資料 4-① 選挙費用見積書（学会支援センター）
- 資料 4-② 平成 27 年度選挙管理委員会予算補正案

審議事項

1 代議員選出に関する実施細則の修正について（宮脇理事長） （資料 1）

先日の理事会で承認されました「代議員選出に関する実施細則」において、代議員選挙の被選挙人については、「会員歴 5 年目以上で選挙前年度末までに会費を納入完納している正会員」、選挙人は「選挙前年度末までに会費を納入完納している正会員」であることを規定しています。

この度、選挙委員会におきまして、実施細則に従い、被選挙人名簿及び選挙人名簿を作成いただいたところ、下記①の人数となりました。

ところが、上記とは別に「選挙前年度までの」という解釈で、名簿作成時の 12 月 22 日時点での納入実績をもとに名簿を作成いただいたところ、下記②の人数となり、選挙人、被選挙人ともに大幅な人数の差異がございました。

- ①平成 27 年(2015 年) 7 月 31 日時点の会費納入者の場合 ⇒ 選挙人が 849 名、被選挙人が 283 名
- ②平成 27 年(2015 年) 12 月 22 日時点の会費納入者の場合 ⇒ 選挙人が 1,255 名、被選挙人が 405 名

法人化して初めての選挙となる今回は、代議員 50 名を選出するための非常に大切な選挙であり、被選挙人（代議員候補者）については、十分な数を確保した中で、選挙を行う必要があると考えます。現在の実施細則に従った場合、①の場合では被選挙人は 283 名となりますが、人数としては十分とは考えられず、②の場合の被選挙人 405 名で選挙をおこなうほうが、より望ましいのではないかと判断いたしました。

つきましては、実施細則の一部を（資料 1）のとおり修正した上で、選挙を実施することを提案させていただきたく、ご審議のほどよろしく願いいたします。

→承認されました

2 代議員選挙・理事及び監事選挙の実施について（選挙管理委員会 伊藤理事）

（資料 2、資料 3）

審議事項 1 の代議員選出に関する実施細則修正案に従い、代議員選挙、監事及び監事選挙を実施いたします。代議員選挙の選挙人は 1,255 名、被選挙人は 405 名です。いずれも平成 27 年 12 月 22 日名簿作成時点の人数であり、選挙人については告示の直前までに前年度の会費を完納した会員を含めます。詳細につきましては、（資料 2）の選挙管理委員会議事録と送付用文書（資料 3-①、3-③～⑥）をご覧ください、ご審議をお願いいたします。

意見

(池亀理事)

資料3-④ですが、国立循環器病研究センター内と付記しなくても大丈夫ですか？また、資料3-⑤：学会のロゴマーク、カラー印刷であれば、不要かと思えます。

(伊藤理事)

(上記の意見に対し) 資料3-④、3-⑤の連絡先について「国立循環器研究センター内」を付記しましたので、資料のさしかえをお願いします。また資料3-⑤のロゴマークはモノクロ印刷の予定です。

(眞茅理事)

資料3-③ 代議員被選挙人名簿(投票用紙)への所属名の記載について、個人情報の保護、ならびに最新の所属名が記載されているか不確定という点から、名簿には所属名を記載しないほうがよいのではないか、という意見を総務委員会として提案いたします。

これに関連して、提出された入会申込書に記載されている個人情報を学会がどこまで本人の許可なく使用するか、入会の際に説明する必要もあるかと思えます。この点については、今後、総務委員会で別途検討いたします。

(宮脇理事長)

(上記の意見に対し) 被選挙人名簿への所属名の記載については、理事会として慎重に検討する必要がありますので、継続審議とさせていただきます。

→臨時書面理事会にて継続審議

3 平成27年度 選挙管理委員会補正予算(案)について(選挙管理委員会 伊藤理事) (資料4)

選挙費用について学会支援センターより見積書(資料4-①)をとり、今年度予算を見直しましたところ、当初の予算では不足する見込みが出てまいりましたので、258,000円増額の補正予算案(資料4-②)を申請いたしますので、ご審議をお願いいたします。

今回の選挙では、選挙人が約500名増加していることや、投票用紙や封筒、作業手数料等の単価の上昇により、全体の金額が大幅に増加しております。

意見

→承認されました

(深谷監事)

会員数が増えているため選挙費用の増額はやむを得ないと思えます。

4 ホームページリニューアルのためのワーキンググループメンバーの選出について

(広報委員会 池亀理事)

ホームページリニューアルのためのワーキンググループメンバーにつきまして、検討の結果、下記7名を選出いたしましたので、ご審議をお願いいたします。

(広報委員会委員長)	池亀俊美	(聖路加国際病院) 理事
(広報委員会委員)	宇都宮明美	(聖路加国際大学) 理事
(同)	佐藤麻美	(心臓血管研究所付属病院)
(同)	中原さちこ	(福岡県済生会福岡総合病院)
(同)	高田弥寿子	(国立循環器病研究センター)

(総務委員会推薦、総務委員会委員)

	齊藤奈緒	(神戸大学大学院) 理事
(総務委員会推薦)	高圓恵理	(ゆみのハートクリニック、慢性心不全看護認定看護師)

→承認されました

意見

(深谷監事)

ホームページの充実は重要事項と思えます。会員にとって利用しやすいホームページの作成をお願いします。

以上