

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次第

(平成 28 年 5 月 23 日(月)開催)

返信期日：平成 28 年 5 月 27 日(金) までに返信用紙を事務局までお送り下さい。

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 5 月 23 日開催) (本紙)

返信用紙

資料 1-① 選挙管理委員会会議録 (平成 28 年 5 月 14 日開催)

資料 1-② 代議員選挙開票結果 (パスワード 22642264)

資料 1-③ 代議員候補者名簿 (パスワード 2264)

資料 2 代議員選任案並びに次点者案 (パスワード 2264)

資料 3 心臓移植市民講座 共催依頼文書

報告事項

1 代議員選挙の開票結果について (選挙管理委員会 伊藤委員長) (資料 1)

代議員選挙の開票結果につきまして、ご報告いたします。詳細は (資料 1) をご覧ください。
(パスワードは上記の添付ファイルの欄に記載)

→承認されました

審議事項

1 代議員選任案並びに次点者案について (宮脇理事長) (資料 2)

代議員選出に関する実施細則第 11 条 (※下記参照) にもとづき、選挙管理委員会より代議員候補者名簿の提出がありましたので、これを参考に代議員選任案並びに次点者案 (資料 2) を作成しましたので、ご審議をお願いいたします。

※代議員選出に関する実施細則

(代議員選任案並びに次点者案)

第 11 条 理事会は、選挙管理委員会より提出された代議員候補者名簿を参考として代議員選任案並びに次点者案を作成することとし、次の内容を社員総会に提出することを妨げない。

- 2 前条の規定により選出された者の全部または一部を役員選任案に採用しないこと。
- 3 前条の規定により選出されていない者を役員選任案に加えること。

→承認されました

2 第 3 回心臓移植市民講座の共催について (国内交流委員会 池亀委員長) (資料 3)

(資料 3) のとおり、心臓移植市民講座実行委員会より共催の依頼がありましたので、ご審議をお願いいたします。この市民講座については、本学会は昨年も共催をしております。

(三浦)承認しますが、共催にかかる費用について、記載がどこにもありませんでした。費用負担の有無について、審議するためには必要かと思えます。

(遠藤) 第 3 回 理事会に出席できず、申し訳ありません。

心臓移植市民講座につきましては、できる限り対応いたします。どうぞ、よろしく願います。

→承認されました

連絡事項

1 第 3 回理事会 (対面理事会) の開催について (事務局)

第 3 回理事会を下記の通り開催いたします。返信用紙に出欠のご記入をお願いいたします。

案件の提出は6月17日（金）までに事務局へお願いいたします。また、各委員会の次年度の事業計画・予算案につきましても、第3回で審議予定となっていますので、後日、入力用ファイルを各委員会にお送りいたしますので、ご提出をお願いいたします。

第3回理事会 日時：平成28年6月25日（土）午後1時から4時
場所：旧榊原記念病院会議室（東京都新宿区）

以上