

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 7 月 12 日（火） メールにて書面理事会
返信締切：平成 28 年 7 月 15 日（金）

（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 7 月 12 日開催）（本紙）
- 返信用紙
- 資料 1 平成 27 年度第 3 回理事会議事録案（平成 28 年 6 月 25 日開催）
- 資料 2 学会支援機構 契約書（平成 28 年 7 月 12 日作成）
- 資料 3-① 国内交流委員会書面理事会審議事項
- 資料 3-② 日本循環器学会ジョイントセッション依頼文書
- 資料 3-③ 日本循環器心身医学会ジョイントシンポジウム依頼文書
- 資料 3-④ 日本集中治療医学会後援依頼文書
- 資料 4-① JANA 災害看護支援事業規程
- 資料 4-② H28 災害看護支援事業 災害看護支援金による活動助成金申請応募要項
- 資料 4-③ （様式 1, 2）災害看護支援事業／申請書と事業計画書

審議事項

1 平成 27 年度第 3 回理事会議事録案の承認について（宮脇理事長）（資料 1）

6 月 25 日（土）に開催しました理事会の議事録案を提出いたしますので、ご審議をお願いいたします。加筆修正がございましたら、事務局までお知らせください。

→承認されました

2 事務局移転に伴う契約の締結について（宮脇理事長）（資料 2）

前回の理事会におきまして、ご審議いただいた学会支援機構との契約書につきまして、ご提案のありました個人情報に関する事項を付加した形での契約書（案）を学会支援機構よりご提示がございました。赤字部分が追加となっている事項ですので、ご確認をお願いいたします。

理事長といたしましては、この内容で必要な事項は十分に満たしていると判断し、この契約書にて学会支援機構との契約を締結したいと考えております。ご審議をお願いいたします。

→承認されました

3 他学会からの共催セッションならびに後援依頼について（国内交流委員会 池亀委員長）（資料 3）

資料 3 をご覧いただき、ご審議をお願いいたします。

→承認されました。（ご意見は別紙を参照ください）

4 看護系学会協議会 災害看護支援事業の募集について（宮脇理事長）（資料 4）

日本看護系学会協議会より、平成 28 年度災害看護支援事業につきまして、応募要項等の送付がございました。すでに応募期間に入っており、平成 28 年 7 月 1 日（金）～7 月 25 日（月）となっております。

応募資格は、日本看護系学会協議会（JANA）に所属する学会の会員となっておりますので、会員への周知のため、本会のホームページへの掲載が必要であると思われまます。

なお、学会として看護支援を行うことが期待されているため、慢性心不全認定看護師などの有志が支援を行う等の場合を想定し、関係者にその可能性について打診していくこと、また、助成を受けた場合は、その後の活動報告が学会の活動として公表される可能性がありますので、ホームページへの掲載にあたって、応募される方は、事前に事務局までご連絡いただくようを明記して参りたいと存じます。

応募期間の大変短い設定ではありますが、上記の方向で対応することについて、ご審議をお願いいたします。

→承認されました

以上