

一般社団法人日本循環器看護学会
平成 28 年度第 1 理事会議事録

- 1 日 時 2016 年 10 月 21 日（金）19 時 30 分から 20 時 00 分まで
- 2 場 所 TKP ガーデンシティ仙台 30 階 カンファレンス C
仙台市台青葉区中央 1-3-1
- 3 出席者 池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、岡田彩子、角口亜希子、小泉雅子、齊藤奈緒、
瀬戸奈津子、田村綾子、仲村直子、簗持知恵子、三浦稚郁子、三浦英恵、吉田俊子
（以上理事）
眞茅みゆき、眞嶋朋子（以上監事）
宮脇郁子（前理事長）
以上理事 16 名中 14 名出席（定足数 8 名）
- 4 欠席者 落合亮太、竹原 歩（以上理事）
- 5 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

以上のとおり定款第 28 条の定める定足数を満たす理事の出席があり、本理事会が成立したので、定刻、宮脇前理事長は議長席に着き、開会を宣した。審議の前に各理事より挨拶があり、その後、宮脇前理事長は退席した。

第 1 号議案 理事長（代表理事）及び副理事長の選出の件

理事長（代表理事）及び副理事長について互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定され、被選任者は、直ちに就任することを承諾した。吉田俊子理事長は就任承諾後、議長席につき、続く議案の審議に入った。

理事長（代表理事）	吉田俊子
副理事長	三浦稚郁子

第 2 号議案 理事の役割分担に関する件

各委員会委員長について、互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定された。

学術委員会委員長	岡田彩子
学会誌編集委員会委員長	簗持知恵子
政策・診療報酬委員会委員長	宇都宮明美
広報委員会委員長	落合亮太
倫理委員会委員長	瀬戸奈津子
国内交流委員会委員長	池亀俊美
選挙管理委員会委員長	伊藤文代
総務委員会委員長	池亀俊美

議長より、各委員長は各委員会規約に基づき委員構成（案）を作成した後、事務局へ提出するよう周知がなされた。全ての委員構成（案）が提出された後、それをもとに、理事長、副理事長、総務委員長にて、全ての委員会構成が検討されることとなった。

第3号議案 ホームページ運用規程に関する件

池亀前広報委員長よりホームページ運用規程（案）が示され、議場にその承認が求められたところ、討議がなされ、以下のように対応することとして継続審議事項となった。

- ・規程ではなく内規として作成することとする。
- ・体制が変更したため、新委員長への引継ぎ事項とする。

第4号議案 ホームページ慢性心不全看護認定看護師の頁に関する件

池亀前広報委員長より、本会ホームページにおける慢性心不全看護認定看護師頁の担当者について、広報委員会新委員長へ引き継ぐことが提案され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第5号議案 主たる事務所の移転に関する件

当法人の主たる事務所を下記へ移転すること。

主たる事務所移転先 東京都文京区大塚5丁目3番13号

移転の時期は平成28年10月21日とする。

（報告事項）

1. 定款変更について

眞茅前総務委員長より、資料をもとに、社員総会にて承認された、以下の定款改正について説明がなされた。

1 定款第2条を次のとおり変更すること

（事務所）

第2条 本会は主たる事務所を東京都文京区に置く。

2 定款第42条を次のとおり変更すること

（学術集会長の任期）

第42条 学術集会長の任期は委嘱した日から当該学術集会が終結されるまでとする。

3 定款第43条3項を次のとおり変更すること

（学術集会長の職務）

第43条

3 学術集会会長は、理事会に出席し学術集会の進捗状況を報告しなければならない。

2. 平成28年度会員総会について

眞茅前総務委員長より、資料をもとに、標記報告事項について説明がなされ、会員総会の進行について確認がなされた。

（連絡事項）

1. 学術集会期間中の会議室（3階小会議室6）の利用について

眞茅前総務委員長より、標記連絡事項について説明がなされた。

(その他審議事項)

1. 理事・監事の選任決議について

議場より、新体制の理事・監事選任決議が旧体制の社員総会にて実施されていることの整合性について質問があり、眞茅前総務委員長より、選任手順については司法書士に確認の上進めており、手順に不備はない旨が回答された。

以上