

一般社団法人日本循環器看護学会 平成 28 年度臨時書面理事会議事録

平成 28 年 9 月 16 日 (金) 開催

平成 28 年 9 月 23 日 (金) 決議

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 9 月 16 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 8 月 15 日開催)

資料 1-② 理事監事選挙結果 (パスワード jacn20160916)

資料 1-③ 理事監事候補者名簿

審議事項

1 理事監事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)

理事監事選挙の開票結果につきまして、(資料 1) のとおりご報告いたします。理事・監事候補者につきましては、10 月 21 日 (金) に開催されます社員総会の決議にて選任することとなり、新理事長、新副理事長については、社員総会の後に開催されます新理事会での決議によって選出することとなります。

(資料のパスワードは上記の添付ファイルの欄に記載)

※定款 (役員を選任)

第 19 条 理事及び監事は、本会の社員の中から、細則の定めるところに従い候補者を選び、社員総会の決議によって選任する。但し、必要があるときは、社員以外の正会員から選任することを妨げない。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選出する。

→承認されました

2 表彰論文の選考について (宮脇理事長)

8 月 6 日 (土) に論文表彰選考会議を開催し、優秀論文賞ならびに奨励論文賞の候補を選出しましたので、ご承認をお願いいたします。議事録を下記に添付しますのでご確認ください。

平成 28 年度 (2016 年度) 一般社団法人日本循環器看護学会論文表彰選考会議 議事録

日時：平成 28 年 8 月 6 日 (土) 16 時～

場所：東京：八重州倶楽部 第 3 会議室

出席者：宮脇理事長、深谷監事、眞嶋学会誌編集委員長

欠席：三浦副理事長、池亀理事

議題：

1. 各表彰委員の採点結果の集計

・今年度の表彰論文は下記の号、9 論文から選考することとなった。

第 10 巻 1 号 (任意団体 2014 年度、2014 年 8 月発行)

第 10 巻 2 号 (任意団体 2014 年度、2015 年 2 月発行)

第 11 巻 1 号 (法人 2015 年度、2015 年 9 月発行)

第 11 巻 2 号 (法人 2015 年度、2016 年 3 月発行) より、選考対象論文を 9 論文選定した。

・このうち、1 論文のみ学会員でない共著者がいたため、最終的に 8 論文からの選考となった (申し合わせ事項 2 条)。

・8 論文を、表彰の 3 つの基準、独創性、知見の発展性、一貫性と完成度の観点から評価し、表彰委員の評価結果をとりまとめ平均値の高い順から、第一位を優秀論文賞、第二位を奨励論文賞とすることに決定した。

【優秀論文賞】

武田真理、篠持知恵子（原著）：慢性心不全患者の浮腫自覚時の受療行動に影響する要因、2016、11(2)
【奨励論文賞】

岡田明子、眞茅みゆき（総説）：心不全患者の受診行動に関連する「症状の自覚」、「症状の評価」、「症状への対処行動」に関する研究の現状と課題、2016、11(2)

→承認されました

報告事項

1 ホームページリニューアルサイトの移行について

（広報委員会、ホームページリニューアルWG 池亀委員長）

9月14日（水）にホームページ制作会社の株式会社アカリデ寺澤様より、新事務局（学会支援機構）におきまして、池亀同席のもと、新事務局の村上様、山下様へ説明をいただきました。9月28日（水）までに学会支援機構にて操作性を確認し、9月30日（金）には新サイトに移行できる予定となっています。

なお、今後の検討課題として

- ・ホームページの更新作業の権限
- ・バナー、リンクへの掲載基準
- ・会員ページの掲載内容

等がございます。つきましては、ホームページの取扱いに関する内規（規約）のたたき台を作成し、10月の対面理事会にてご審議いただく予定としています。

また、ホームページへの掲載依頼については、現体制の期間中は従来通り広報委員会が窓口となりますので、よろしくお願いいたします。

→承認されました

連絡事項

1 今後の会議日程について（事務局）

【学術集会前日】

日時：平成28年10月21日（金）

会場：TKP ガーデンシティ仙台 30階 カンファレンスC（※）

<http://gc-sendai.net/access/>

（旧）理事会 16:30～18:00

（旧）社員総会 18:15～19:15（お弁当を準備いたします）

（新）理事会 19:30～20:30（お弁当を準備いたします）

（※）TKP ガーデンシティ仙台は 同日 15:00～21:00 で予約しています。

会議の時間以外は打合せ等で利用可能です。

今回は（新）社員総会の開催はありません。

【学術集会第1日目】

日時：平成28年10月22日（土）

会場：仙台国際センター大ホール

会員総会 17:00～18:00 （旧）理事会が運営にあたります。

終了後、ホテルメトロポリタン仙台4F「千代」にて 懇親会（19:00～21:00）がございます。

第4期となる（旧）理事会は今回で終了となりますので、是非ご参加ください。

【その他】

学術集会期間中は学会事務局用として仙台国際センター3階小会議室6をお借りしていますので、打合せ等で利用可能です。

以上