

一般社団法人日本循環器看護学会
令和5年度 第1回WEB理事会 議事録

- 1.日 時 令和5年(2023年)9月11日(土) 18時00分から20時00分まで
- 2.場 所 オンライン(Zoom)
- 3.出席者 眞嶋 朋子、簗持 知恵子、池亀 俊美、稲垣 美紀、宇都宮 明美、落合 亮太、
小泉 雅子、齊藤 奈緒、竹原 歩、三浦 英恵、山中 源治、鷺田 幸一、
坂本 明子、山内 英樹(以上理事)
瀬戸 奈津子、吉田 俊子(以上監事) 以上18名中16名出席(定足数8名)
山田 緑(第20回学術集会大会長)
欠席者 大江 理英、眞茅 みゆき(以上理事)

4.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、本理事会はWEB会議システムを用いて開催されるため出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されたことで本理事会が成立したため、定刻、眞嶋理事長が開会を宣した。

(審議事項)

第1号議案 前回議事録の確認について

眞嶋理事長より、前回理事会議事録(案)が示され、議場にその承認が求められたところ、異議なく承認された。

第2号議案 新規入会者・退会者の承認について

総務委員会より、新規申請入会申請者2名、年度末退会者6名について議場にその承認が求められたところ、異議なく承認された。また、令和4年度末の会員会費状況について、会員数は前年同期とより100名程増加、2022年度年会費の納入率は84.9%と前年より減少していること及び会員資格喪失者の割合が前年より減少していることが併せて報告された。

第3号議案 令和4年度委員会活動報告について

令和4年度の委員会活動報告が示され、異議なく承認された。

第4号議案 令和4年度事会計・監査報告について

令和4年度の会計報告と監査報告が行われ、異議なく承認された。

第5号議案 論文表彰について

学会誌編集委員長の三浦理事より2020年から2022年にかけて投稿された13論文が選考対象となった。表彰候補論文すべてに対し、審査基準である(1)独創性、(2)得られた知見の発展性、(3)論文の一貫性と完成度について審議を行い、優秀論文賞1編、奨励論文賞1編の候補を下記の通り検討した。

優秀論文賞:「病院における慢性心不全末期・終末期看護ケアのプロセスに焦点を当てた質評価指標の開発」

(大林実菜氏)

奨励論文賞:「成人期のマルファン症候群患者の受診状況と社会保障制度の利用状況」

(清水知子氏)

上記論文について表彰候補として異議なく承認された。また、本年度は書面上の会員総会にて周知を行う旨、総務委員長より伝達された。

第 6 号議案 令和 5 年度定時社員総会次第・進行について

総務委員長より2023年 9 月 14 日に開催される社員総会のシナリオについて説明が行われ、異議なく承認された。

第 7 号議案 国際交流委員会について

理事長より国際交流委員会委員長の眞茅みゆき理事より委員の辞任届が提出された旨、説明がなされた。本議案については、本人より辞任理由の説明を求める方針となり、審議保留とした。

第 8 号議案 社会貢献委員会(仮)の検討について

将来構想委員会委員長より委員会の議事録を資料として活動報告がなされた。その後、「ハートの日」を中心とした活動を担う委員会として「社会貢献委員会(仮)」の設立について審議が求められ、WG か部会として組織を設立することが、異議なく承認された。

第 9 号議案 第 21 回学術集会について

第 21 回学術集会の三浦大会長より下記事項について説明がなされ、異議なく承認された。

1. ポスター案
2. 参加費について

下記事項については、大会長が継続検討し、最終案を理事会にて報告することとなった。

3. 運営等委託業者の検討について

第 10 号議案 第 23 回学術集会について

理事長より第 23 回学術集会大会長の選出がなされた。候補として選出された稲垣美紀理事(摂南大学)が大会長として就任することが、異議なく承認された。

(報告事項)

1. 第 20 回学術集会準備状況報告

第 20 回学術集会について山田大会長より、資料が示され、開催直前の進捗状況について報告された。

【第 20 回学術集会】

■会期:2023 年9月 16 日(土)・17 日(日) 完全オンライン開催

【オンデマンド配信】2023 年 10 月 2 日(月)~2023 年 10 月 31 日(火)

■テーマ:CONNECT ～循環器看護の力～

■ホームページ:<http://square.umin.ac.jp/jacn2023/index.html>

※プログラムは既に送付済みである。

※現在は後期の参加登録中の為、参加登録の協力を要請したい。

(前期参加登録 会員:223名 非会員:194名 後期参加登録 会員:96名 非会員:140名 見込みより150名程少ない)

※特別講演以外の講演は録画にて配信を行う。

※座長が直前に変更となった。(座長が辞退されたジョイントシンポジウム及び共催セミナーの座長を変更)

※理事・監事の先生方がご相談いただける控室を用意している。

2. セミナー報告

学術委員会委員長より第41回日本循環器看護学会教育セミナーが開催された旨、報告がなされた。併せてセミナー参加者より収集されたアンケートに関する報告がなされた。

3. 学会誌編集委員会報告

学会誌編集委員会委員長より下記事項について報告がなされた。

1. 学会誌発刊・査読状況
2. 投稿規程の改正
3. 転載許可申請の申請書類・手続きの流れ
4. リポジトリ登録申請と手続きの流れ
5. 第20回学術集会交流集会の予定

4. 研究助成に関する報告

総務委員会委員長より令和4年度研究助成に関する報告及び令和5年度研究助成に関する進捗状況の報告がなされた。

5. 選挙管理委員会からの報告

選挙管理委員会委員長より令和5年度の選挙について選挙啓発に関する活動を行った旨報告がなされた。

6. 名誉会員推戴について

理事長より本年度は名誉会員の推戴は辞退があったため、名誉会員の推戴はない旨報告がなされた。

7. 依頼があった場合の検討の流れについて

依頼があった場合の検討の流れについて、資料に基づき情報共有がなされた。

8. その他

1.田村社員の退任について

田村社員が2022年7月末を以て退任されたが、社員の補充はせず、1名欠員状態で運営を行う旨報告がなされた。

2.HP改修について

鷲田委員長よりHP改修について報告がなされた。

WEB会議システムを用いた理事会は終始異状なく、議長は以上をもって、本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長及び監事がこれに記名押印する。

令和5年9月11日 一般社団法人 日本循環器看護学会 理事会

理事長 眞嶋 朋子

監事 吉田 俊子