

一般社団法人日本循環器看護学会 平成 27 年度定時社員総会議事要領

日時：平成 27 年 10 月 17 日（土）12：10～13：10

場所：国際ファッションセンター10階 ROOM107 東京都墨田区横綱1-6-1 第12回学術集会会場内

出席：

飯塚裕美、池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、岡田彩子、加賀谷聡子、黒澤昌洋、瀬戸奈津子、瀬戸初江、玉田田夜子、田村綾子、長家智子、西田和美、菱田千珠、深谷智恵子、藤井利江、前田靖子、眞茅みゆき、眞嶋朋子、三浦稚郁子、宮脇郁子、明神哲也、本杉ふじえ、山内英樹、山田佐登美

欠席：松岡さおり、森本朱実

臨席：齊藤奈緒（指名理事、記録）、林まり（事務局）

社員総会の成立確認

社員数 27 名のうち、出席者 25 名、委任状による出席者 1 名、計 26 名にて、定款 33 条により総社員の過半数の出席を満たし、社員総会が成立することを確認した。

議長及び議事録署名人の選出

議長は、定款 31 条に基づき、理事長宮脇が務めることを確認した。また、定款 35 条では「社員総会の議事については、議事録を作成し、議長および社員総会において選出された議事録署名人 2 名以上が記名押印をすること」となっている。理事長推薦により、議事録署名人として、前田靖子社員、瀬戸奈津子社員が承認された。

議 事

1 審議事項

1) (旧団体) (新団体) 平成 26 年度事業報告

平成 27 年 4 月一般社団法人移行に伴う委員会再編および事業年度について説明された。

意見や質問はなく、旧団体および新団体の平成 26 年度事業報告は、賛成多数により承認された。

2) (旧団体) (新団体) 平成 26 年度会計・監査報告

旧団体および新団体の平成 26 年度の会計報告を総務委員会委員長より説明された。その後、監事より監査報告された。旧団体および新団体の平成 26 年度会計報告および監査報告は、賛成多数により承認された。

3) 第 14 回学術集会長について

田村綾子理事が推薦され、賛成多数により承認された。

2 報告事項

1) (旧団体) 平成 26 年度評議員会報告

2) 総務報告

会員数は 10 月 16 日の時点で個人会員 1,454 名、賛助会員 1 件である。昨年度より 69 名増加した(昨年 9 月 30 日の時点 1,386 名)。

3) 理事会報告

4) 平成 27 年度事業計画・予算案

資料に基づき、各委員長より説明された。

5) 平成 27 年度予算案 について

総務委員長より説明がなされた。

6) 平成 27 年度会員総会について

当日は、配布資料なく、スライド提示で開催することを確認した。

7) 第 12 回循環器看護学会学術集会報告

学術集会長より、第1日日本日10:45現在、参加者数820名であること、その他、演題数、企画等について報告された。

3 その他

第13回学術集会長挨拶

瀬戸 初江 氏 (学校法人東北薬科大学 東北薬科大学病院看護局長)

2016年10月22, 23日、仙台国際センターにて開催すること、テーマ「循環器看護の専門性の追求～臨床の力で全人的なケアを～」とし、1000名の参加者を見込み、震災から5年の仙台で準備を進めていること報告された。

以上