

一般社団法人日本循環器看護学会
平成 28 年度定時社員総会議事要領

1. 日 時 平成 28 年 10 月 21 日（金）18:15～19:15
2. 場 所 TKP ガーデンシティ仙台 30 階 カンファレンス C（仙台市青葉区中央 1-3-1）
3. 出席者 社員総数 27 名 この議決権 27 個
出席社員 23 名（委任状を含む） この議決権 23 個
出席理事 池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、遠藤美代子、岡田彩子、齊藤奈緒、田村綾子、
長家智子、西田和美、前田靖子、眞茅みゆき、眞嶋朋子、三浦稚郁子、宮脇郁子、
山内英樹
出席監事 深谷智恵子、山田佐登美
4. 議長・議事録作成者 宮脇郁子理事長
5. 議事録署名人の選出

審議の前に、議長より、議事録署名人について岡田彩子社員及び瀬戸初江社員が指名され、議場にその承認が求められたところ、異議なく満場一致をもって承認された。

6. 議事の経過の要領及び結果

議長は開会を宣し、以上のとおり定足数に足る社員の出席があり本総会は適法に成立した旨を報告し、議案の審議に入った。

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告の承認の件

議長より、資料をもとに、標記議案についての説明がなされ、議場にその承認が求められたところ、異議なく満場一致をもって原案どおり承認された。

第 2 号議案 平成 27 年度決算の承認の件

総務担当理事より、資料をもとに、標記議案についての説明があり、続いて監事から監査結果についての報告がなされた後、議場にその承認が求められたところ、異議なく満場一致をもって原案どおり承認された。

第 3 号議案 平成 28～平成 30 年度役員選任の件

議長より、資料をもとに、理事及び監事全員が本定時社員総会の終結時をもって任期満了となるので、第 5 期選挙の実施及び結果について報告がなされ、その改選について一同に諮ったところ、異議なく満場一致をもって次の者が選任された。

理事 池亀俊美

理事 伊藤文代

理事 宇都宮明美

理事 岡田彩子

理事 落合亮太

理事 角口亜希子

理事 小泉雅子

理事 齊藤奈緒
理事 瀬戸奈津子
理事 竹原 歩
理事 田村綾子
理事 仲村直子
理事 簗持知恵子
理事 三浦稚郁子
理事 三浦英恵
理事 吉田俊子
監事 眞茅みゆき
監事 眞嶋朋子

第4号議案 定款の変更に関する件

議長より、資料をもとに、以下の定款改正案が示され、その説明がなされた後、議場にその承認が求められたところ、異議なく満場一致をもって原案どおり承認された。

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。

第5号議案 第15回学術集会長の選任の件

議長より、資料をもとに、標記議案について説明があり、理事会から簗持知恵子会員が推薦された旨が報告され、議場にその選任について承認が求められたところ、異議なく満場一致をもって承認された。

(報告事項)

1. 平成27年度定時社員総会報告

議長より、資料をもとに、標記報告事項について説明がなされた。

2. 総務報告

総務担当理事より、資料をもとに、標記報告事項について以下の説明がなされた。

平成28年度の会員数は10月20日の時点で個人会員1,516名、賛助会員1件であり、昨年度より62名増加した。

また、定款第12条により、来年7月末には会費を2年間滞納した会員は自動的に資格を喪失する。

3. 理事会報告

議長より、資料をもとに、平成 27 年度の理事会開催状況について報告がなされた。

4. 平成 28 年度事業計画・予算

各委員長より、資料をもとに、標記報告事項について報告がなされた。

5. 論文表彰の件

議長より、資料をもとに、本年度論文賞が以下のとおり決定したことが報告された。

優秀論文賞：

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（武田真理、旗持知恵子）<日本循環器看護学会誌，11(2)：39～48，2016>

奨励論文賞：

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（岡田明子、眞茅みゆき）<日本循環器看護学会誌，11(2)：30～38，2016>

6. 平成 28 年度会員総会について

議長より、資料をもとに、標記報告事項について説明がなされた。

7. 第 13 回循環器看護学会学術集会報告

会長より、本年度学術集会開催について報告がなされた。

テーマは「循環器看護の専門性の追求 ―臨床の力で全人的なケアを―」。会員 160 名、非会員 269 名の事前参加登録があり、当日参加を含めて 1,000 名の参加を見込んでいる。

8. 第 14 回学術集会長挨拶

次期会長より、標記報告事項について、説明がなされた。

- ・テーマ：循環器看護の実践～連携しよう 創造しよう 挑戦しよう～
- ・会期：平成 29 年 9 月 9 日（土）～10 日（日）
- ・会場：あわぎんホール（徳島郷土文化会館）（徳島市藍場町 2 丁目 14）

以上により全ての議案が終了したため、議長は本総会の閉会を宣言した。

以上