

一般社団法人日本循環器看護学会
平成 29 年度 定時社員総会議事録

1. 日 時 平成 29 年 9 月 8 日(金)17:30~18:30
2. 場 所 あわぎんホール 5 階 会議室 6(徳島県徳島市藍場町 2 丁目 14 番地)
3. 出席者 社員総数 50 名 この議決権 50 個
出席社員 43 名(委任状を含む) この議決権 43 個
出席理事 池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、岡田彩子、落合亮太、角口亜希子、小泉雅子、
齊藤奈緒、瀬戸奈津子、竹原 歩、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)
4. 議長・議事録作成者 吉田俊子理事長
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加賀谷聡子社員及び小泉雅子社員が指名され、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 28 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 28 年度決算の承認の件

池亀俊美総務担当理事より、資料をもとに、標記議案についての説明があり、続いて監査報告書が示され、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 第 16 回学術集会長の選任の件

議長より、資料をもとに、理事会から眞茅みゆき会員が推薦された旨が報告され、監事が学術集会長を務めることについて、一般社団法人の定款上も問題ないことを石川司法書士に確認していることが説明された後、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 28 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。

平成 28 年度定時社員総会議事録において、国内交流委員長に三浦稚郁子理事名が誤って記載されていたため、池亀俊美理事へと修正することが報告された。

2. 総務報告

池亀俊美総務担当理事より、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 29 年度の会員数は 8 月 24 日の時点で個人会員 1,489 名、賛助会員 1 件であり、昨年度より 27 名減少した(昨年 10 月 20 日の時点 1,516 名)。

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 28 年度の理事会開催状況について報告がなされた。

4. 平成 29 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以下のとおり報告がなされた。

1) 学術委員会(岡田彩子理事)

・年 3 回の教育セミナー開催

2) 学会誌編集委員会(簗持知恵子理事)

・年 2 回の学会誌発行

・電子投稿システム及び査読システムの導入

・学会誌への投稿促進活動

3) 政策・診療報酬委員会(宇都宮明美理事)

・診療報酬獲得に向けて検討

・心不全患者の再入院予防介入プログラム研究の実施

4) 広報委員会(落合亮太理事)

・学会ホームページ会員専用コンテンツの充実

・ニューズレター第 10 号・11 号の発行

5) 倫理委員会(瀬戸奈津子理事)

・申請のあった研究に対して審査を実施する。

・利益相反指針を作成する。

6) 国内交流委員会(仲村直子理事)

・関連諸団体とジョイントセッション等によって交流を図る。

7) 選挙管理委員会(伊藤文代理事)

・選挙準備及び実施。

・選挙費用については総務委員会より支出する。

8) 総務委員会(池亀俊美理事)

・会員管理のシステム化

・ホームページ等を活用した会員への情報発信

9) 収支予算書(池亀俊美理事)

・収入 28,098,000 円、支出 27,832,845 円、収支差額 265,155 円の黒字予算とした。

5. 平成 29 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。

6. 第14回循環器看護学会学術集会報告

田村綾子会長より、本年度学術集会開催について報告がなされた。

開催日程は2017年9月9日(土)～10日(日)。事前参加登録者数481名。参加者総数1,000名程度を見込んでいる。優秀演題3演題、一般演題(口演)55演題、一般演題(ポスター)41演題。抄録集については再発行予定である。その他、企画等について報告がなされた。

7. 第15回学術集会会長挨拶

箕持知恵子次期会長より、標記報告事項について、説明がなされた。

開催日程は2018年10月27日(土)～28日(日)。会場は大阪国際交流センター(大阪市天王寺上本町8-2-6)。テーマは「トランジションを支える－かわりゆく社会に求められる循環器看護－」。

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。