

St. Luke's International University Repository

第4回聖路加看護学会総会議事録

メタデータ	言語: Japanese 出版者: 聖路加看護学会 公開日: 2021-03-12 キーワード: 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/10285/642

第4回(1999年度)

聖路加看護学会 総会 議事録

- 日時：1999年9月25日 13:00~13:30
- 場所：聖路加看護大学
アリス C. セントジョンメモリアル
ホール
- 議長：小松美穂子
- 出席者：215名(委任状185通を含む)

I. 開 会

II. 理事長挨拶

III. 報告事項

1) 1999年度理事会および評議会報告(常葉恵子理事長)

●1999年度理事会報告

理事会は計7回開催された。今年度は、特に2000年度新役員(理事・監事)の選挙が7月に行われた。

●1999年度評議会報告

1999年9月24日に開かれた評議員会について報告がなされた。

評議員会では、各種事業内容・会計等の報告・審議の他に、2000年度~2002年度の新役員選挙結果が報告され、新理事長に常葉恵子現理事長の再任の承認がなされた。

2) 1999年度庶務報告(川口千鶴理事)

●現在会員数 410名(1999年9月末現在)、今年度40名の入会者があった。

●事業内容としては、第4回学術大会の開催(1999年9月25日)、ニュースレター(No. 4, 5)および学会誌(第3巻第1号・第2号)の発行、学術交流会(1999年7月24日)の開催、入会のお誘いを行った。

3) 理事・監事選挙結果の報告(常葉恵子理事長)

●2000年度~2002年度(1999年10月1日~2002年9月30日)聖路加看護学会新役員選挙が7月に行われ、以下の7名の理事および2名の監事が選出された。

新理事：井部俊子・太田喜久子・小澤道子・小松浩子・常葉恵子・菱沼典子・堀内成子
新監事：氏家幸子・吉田時子 (敬称略)

4) 各委員会報告

(1) 聖路加看護学会誌編集委員会(羽山由美子理事)

●聖路加看護学会誌編集委員会の開催

聖路加看護学会誌第3巻第1号を発行にあたり、ページ数、論文数が増えた。

(2) ニュースレター編集委員会(小澤道子理事)

●ニュースレター編集委員会の開催；年4回

●ニュースレターを発行(No. 4(1998.11.1) No. 5(1999.2.10))した。印刷部数は600部から650部へと増加している。

(3) 学術交流委員会(佐藤エキ子委員)

●学術交流委員会の開催；年3回

1999年7月24日に「診療記録開示をめぐって」をテーマに、シンポジウム形式で学術交流会を開催した。参加者は54名で、アンケートの結果おむね好評であった。

IV. 審議事項

1) 1999年度会計報告(鈴木千衣理事)

2) 会計監査(藤枝知子理事)；監査結果が報告され、承認された。(資料1)

3) 2000年度事業計画案(川口千鶴理事)

●以下の事業計画について、説明の後、承認された。

・第5回学術大会の開催予定；2000年10月7日開催予定

・学会誌第4巻の発行

・ニュースレターの発行；年2回を予定

・会員相互の学術的交流；学術交流会等が計画される予定

・入会のお誘い；卒業生への勧誘、講演などでお誘い

4) 2000年度予算計画案

●第5回学術大会の会場費などを考慮し、学術大会準備金が増額されたことなどの説明の後、承認された。(資料2)

5) 新役員承認

●7月の選挙で選出された新役員が承認され、新理事長として常葉恵子現理事長の再任が承認された。

6) 第5回学術大会会長の承認

●氏家幸子氏(前大阪府立看護大学)が第5回学術大会長に承認された。

(2000年10月7日 大阪府看護協会会館で行われる予定)

7) 第6回学術大会会長の推薦

●常葉理事長より菱沼典子氏(聖路加看護大学)が第6回学術大会会長に推薦された。

V. 新理事長挨拶

●常葉恵子新理事長より挨拶がなされた。

VI. 第5回学術大会会長挨拶

●氏家幸子第5回学術大会会長より挨拶がなされた。

VII. 閉 会

資料 1

1999年度 聖路加看護学会会計報告 (1998. 10. 1～1999. 9. 30)

1. 収入の部

科 目	予算額	決算額	差異 (▲は減)	備 考
1 会 費	2,108,000	2,235,000	127,000	
入 会 金	108,000	120,000	12,000	3,000×40名
年 会 費	2,000,000	2,115,000	115,000	1996・97年度分 2名 1998年度分 55名 1999年度分 348名 2000年度分 18名
2 学術大会返済金	100,000	100,000	0	
3 雑 収 入	46,000	79,302	33,302	
郵 便 局 利 息	1,000	2,402	1,402	
寄 付 金	0	10,000	10,000	
そ の 他	45,000	66,900	21,900	学会費 5,400円 学術交流会参加費 59,500円 会費の一部として 2,000円 (昨年度3,000円払い済み)
4 前年度繰越金	1,498,639	1,498,639	0	
合 計	3,752,639	3,912,941	160,302	

2. 支出の部

科 目	予算額	決算額	差異 (▲は不足)	備 考
1 会 議 費	120,000	97,625	22,375	理事会および選挙管理委員会等のお弁当代
2 活 動 費	1,100,000	1,159,316	▲59,316	
学術大会準備金	100,000	100,120	▲120	準備金および振込手数料
ニュースレター	100,000	98,722	1,278	ニュースレター2号分
学会誌編集	800,000	800,543	▲543	梱包および発送代込み
学術交流会	100,000	159,931	▲59,931	
3 庶 務 費	1,420,000	949,061	470,939	
印 刷 費	130,000	49,100	80,900	
通 信 費	380,000	324,900	55,100	
消 耗 品 費	50,000	43,431	6,569	
人 件 費	500,000	403,030	96,970	
交 通 費	360,000	128,600	231,400	理事会参加費に伴う
4 そ の 他	400,000	408,870	▲8,870	パソコンおよびソフト
5 予 備 費	712,639	0	712,639	
合 計	3,752,639	2,614,872	1,137,767	
次 年 度 繰 越 金		1,298,069		

1999年度決算を、1999年9月16日、収入、支出額に対して決算書面およびそれに付随する証票に照らして監査を執行した結果、適当と認定します。

会計監事 吉 田 時 子



藤 枝 知 子



資料 2

2000年度予算書

1. 収入の部

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	本年度 予算額	備 考
1 会 費	2,108,000	2,235,000	2,400,000	
入 会 金	108,000	120,000	150,000	50名×3,000円
年 会 費	2,000,000	2,115,000	2,250,000	450名×5,000円
2 学術大会返済金	100,000	100,000	100,000	第4回学術大会分
3 雑 収 入	46,000	79,302	17,000	
郵便局利息	1,000	2,402	2,000	
寄 付 金	0	10,000	0	
そ の 他	45,000	66,900	15,000	学会誌1,500×10冊
4 前年度繰越金	1,498,639	1,498,639	1,298,069	
合 計	3,752,639	3,912,641	3,815,069	

2. 支出の部

科 目	前年度 予算額	前年度 決算額	本年度 予算額	備 考
1 会 議 費	120,000	97,625	120,000	理事会6回分、評議員会、監査
2 活 動 費	1,100,000	1,159,316	1,460,000	
学術大会準備金	100,000	100,120	300,000	第5回学術大会分
ニュースレター	100,000	98,722	130,000	年2回発行印刷代 他
学会誌編集	800,000	800,543	910,000	学会誌印刷費 他
学術交流会	100,000	159,931	120,000	講師交通費 他
3 庶 務 費	1,420,000	949,061	1,240,000	
印 刷 費	130,000	49,100	120,000	学会用封筒2種類印刷、総会用はがき印刷、配布物の印刷 他
通 信 費	380,000	324,900	380,000	ニュースレター×2回発行、学会誌、総会用ハガキ郵送代等
消 耗 品 費	50,000	43,431	50,000	文具等
人 件 費	500,000	403,030	520,000	庶務および会計の人件費 郵送物の発送作業等人件費
交 通 費	360,000	128,600	170,000	会計監事の交通費2名分 理事会出席のための交通費1名分
4 そ の 他	400,000	408,870	50,000	パソコン用ソフト
5 予 備 費	712,639	0	945,069	
合 計	3,752,639	2,614,872	3,815,069	