

St. Luke's International University Repository

2002年度聖路加看護学会理事会報告

メタデータ	言語: Japanese 出版者: 公開日: 2021-03-12 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/10285/697

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.



学 会 記 事

2002年度 聖路加看護学会 理事会報告

第1回

日 時：2001年11月13日 18:00～19:45

場 所：聖路加看護大学共同研究室505

出席者：9名

1. 理事長挨拶

2. 議事録の確認

3. 活動報告

1) ニュースレター委員会

- ・No.10の作成中であり、第6回学術大会の特集号とする。
- ・印刷は、アトリエDIVAからブリカへ変更。
- ・No.11は、2月末に発行予定。

2) 学術交流委員会

- ・企画案を出しているところである。
- ・本日の第1回理事会で、新委員長として太田理事が推薦された。

(理由：委員長は井部理事であるが、今年度の学術大会長も井部理事のため)

3) 学会誌編集委員会

- ・2002年度第6巻発行予定。内容には第5回学術大会の会長講演やシンポジウムに関して司会者のまとめたものを掲載する。第7巻からは発表された各プログラムも掲載する方向で話し合った。
- ・実働メンバーの変更を検討中。
- ・投稿原稿の締め切りは1月末。
- ・学会誌の発行に関連して、発行部数の最終確認および発送ラベルの作成を庶務に依頼したい。

4) 庶務

- ・学術著作権協会への登録申し込み中。
- ・CINAHL, Medlineには学会誌の第1号のみ送ることにする。
- ・看護系大学図書館への学会誌寄贈を定期購読に切替える案内を送付準備中。
- ・会員名簿の更新は連絡を受け次第、実施している。

5) 会計

- ・4年間未納の評議員に対して期限を決めて支払いを促す。

4. 第6回学術大会の報告

2001年11月7日に最後の企画委員会を開催。

- ・参加者について：非会員が約半数であり、学部生の参加もあった。
- ・演題について：12題で少なかったため、1ヶ所の発表会場に集中した。また、発表内容は母性や小児が多く成人系が少なかった。今後はバラエティな内容の発表、およびポスターなど取り入れるこ

ともよいのではと話し合った。

- ・会計報告：見積もりより参加者が多く、50万円の黒字となったため、手元灯・レザーパーインター・プロジェクター・タイマーライトなどの備品として大学に寄付する予定(現物寄付とする)。今後は、若手研究者への奨励金として生かすなどアイデアが出ている。

5. 第7回学術大会の準備状況

- ・企画委員を選考。
- ・テーマは、看護と文学(ナラティブ・ベースト・ナーシング)(案)。
- ・演題申し込みの締め切りは3月31日、抄録の締め切りは5月31日。
- ・学術大会事務局は、病院の看護管理室に置き、佐藤エキ子氏が担当する。次回のニュースレターにファックスによる問い合わせ先を掲載する。

6. 協議事項

1) 選挙管理委員について

- ・3名の推薦者が、すべて承認された。
川口千鶴氏(東京女子医科大学)、島田真理恵氏(東京都立保健科学大学)、岩田多加子氏(聖路加看護大学)

2) 2002年度予算案の検討(総会での指摘事項)

会計担当の香春理事より別紙の報告があり承認された。

3) ホームページ作成に関して

立ち上げを庶務で行なうことが承認された。その後の維持管理については、理事会で決めていく。本学のコンピューターSE(システムエンジニア)の吉田氏(小暮氏)に協力を依頼する予定。

[掲載したい内容例(写真を含む)]

国立大学医療情報学ネットワークUMINに登録する。

聖路加看護大学のホームページとリンクさせる。

4) 新入会申込者3名の承認

3名の新入会が承認された。

7. 今後の理事会予定日

2月12日(火) 18:00～20:00

聖路加看護大学506共同研究室

4月23日(火) 18:00～20:00

聖路加看護大学506共同研究室

7月2日(火) 18:00～20:00

聖路加看護大学506共同研究室

9月3日(火) 18:00～20:00

聖路加看護大学506共同研究室

9月27日(金)

* その他 評議員会 9月27日(金)

第2回(書面理事会議事録)

連絡日: 2002年1月29日(火)

返信期日: 2002年1月31日(水)~2002年2月5日(木)

返信先: 聖路加看護学会理事長 常葉恵子

返信者: 9名

1. 聖路加看護学会役員および評議員選挙に関する規定の一部訂正について

旧) 当該年度の会費を4月30日までに納入した評議員は、役員の選挙権を有する。

新) 当該年度の会費を4月30日までに納入した会員は、評議員の選挙権を有する。

結果は以下のとおりである。

「承認」 9名

「否認」 0名

よって、上記規定の訂正が承認された。

第3回

日時: 2002年2月12日 18:00~20:30

場所: 聖路加看護大学共同研究室506

出席者: 9名

1. 理事長挨拶
2. 議事録の確認
 - 1) 第1回理事会議事録(2001.11.13)の確認
 - 2) 第2回書面理事会の結果報告および議事録の確認
3. 活動報告

1) 学会誌編集委員会(小松理事)

第6巻の原稿〆切日(1月31日)現在の状況: 原著5編, 報告3編

- ・多様な領域から投稿されている。
- ・看護研究Ⅱの論文も3編(原著2編, 報告1編)投稿されている。
- ・締め切りは過ぎているが、更に2編(原著1編, 報告1編)投稿予定あり。
- ・今回は初めて第6回学術大会の詳しい報告を掲載する。
- ・今回より、著作権協会の複写に関することわり書きを扉裏に表示する。

2) ニュースレター委員会(小澤理事)

第11号を印刷中である。

- ・主な内容は、第7回学術大会の案内、学術交流会の案内、選挙告示、各委員会からのお知らせなど
- ・これまでより2ページ増、部数は800部(従来は600部)に変更。

3) 学術交流委員会(太田理事)

今年度の活動予定: 癒しの技術に焦点をあて理

論的背景や実演を含めたものとする。

日時: 6月8日(土) 13:30~16:00

場所: 聖路加看護大学アツルーム

テーマ: 癒しの技術—シュタイナーの全人的理論に基づいたリズミカル・マッサージ

講師: 大住祐子氏

広報活動: 第1報はニュースレター第11号に掲載する。その後は、はがきによる案内、パンフレットの作成配布を予定している。

4) 庶務(久代)

- ・選挙管理委員への委嘱状(12月6日付け)の作成。
- ・第1回選挙管理委員会の開催(12月6日)。2月発行予定のニュースレターで選挙の告示をする。選挙規定では、会員の評議員選挙に関する会費納入の規定がないため書面理事会を開催。
- ・学術著作権協会への登録終了。追加登録の確認。
- ・日本看護系学会連絡協議会への入会申込中、入会金8万円振込み終了。
- ・看護系大学図書館に対する学会誌の定期購読について。
銀行口座は、聖路加看護学会 代表 常葉恵子として近日中に開設する。
- ・ニュースレター送付用の封筒とタグシート作成。(1月25日)
- ・学部卒業予定者/修了予定者に3月7日、学会説明予定。

5) 会計(香春理事)

1999年度~2001年度(3年間)会費未納者8名。

4. 第7回学術大会の準備状況(井部理事)

- ・企画委員会を開催し、別紙(ニュースレター原稿参照)のような企画をした。
- ・参加費決定。
会員3500円(当日参加4000円)、院生2500円(当日参加3000円)
非会員4500円(当日参加5000円)
- ・広報活動として、ニュースレター第11号に学術大会の案内を同封する。

5. 協議事項

1) 第6回学術大会の会計報告書の承認。

香春理事より説明後、下記を訂正した上で承認された。訂正後の報告書は、次回理事会に提出される。

- ・最終決算額「0円」の記載を削除する。
- ・旧) レザーポインター購入費(2002年春ごろ)
新) レザーポインター他、購入費
- ・6. 機器購入費に、7. 繰越金を含め、表記を6. 機器購入費とする。

2) 第19期日本学術会議への団体登録の準備について

堀内理事より説明があり、下記のように進めることを確認した。

- ・5月31日までに団体登録をする。登録部門は、日本看護系学会連絡協議会会長に、理事長名で問い合わせ（庶務担当）、確認する。
- ・どの部門にどの学会が登録されているのかについて、学術会議事務局に問い合わせる。（庶務担当）
- ・各理事は、役員カードに記入の上、庶務（担当久代）まで提出する。
- ・庶務はすべての書類を揃えた時点で、学術会議事務局に確認の問い合わせをする。
- ・庶務は、確認後、正式に書類を揃え申し込む。

3) 3年間会費未納者8名の会員資格喪失は、全員一致で承認された。

なお、今後入会希望があれば改めて入会申込みの手続きをとる。

4) 9名の新入会が承認された。

5) 5名の退会希望者は承認された。

6. 次回の理事会 4月23日(火) 18:00~20:00 聖路加看護大学506共同研究室

第4回

日 時：2002年4月23日 18:00~20:00

場 所：聖路加看護大学共同研究室506

出席者：9名

1. 理事長挨拶
2. 議事録の確認
3. 活動報告

1) 学会誌編集委員会

- ・原著10編、報告3編となる。原著は現在査読中。最終的には、数の変動および増頁の可能性がある。予算をオーバーする場合は、予備費より支出することで同意がえられた。
- ・年度末に2人の委員（錦戸氏、岡村氏）が職場異動した。今後の活動を円滑にするために鈴木里利氏（本学小児看護学）を委員に追加することを、4月24日の委員会で決定する予定。

2) ニュースレター委員会

- ・2月に発行したニュースレターの感想などを待っている。

3) 学術交流委員会

- ・近日中に案内のはがきを送付する。会費は、会員、非会員を問わず1000円である。
- ・看護協会の掲示版や本大学のホームページにも載せる予定。

4) 庶務

- ・役員選挙の準備状況
第2回選挙管理委員会が開催（1月29日）され、議事録が届いている。
選挙規定7条について、一部変更の必要性がある。

（協議事項参照）

選挙人、非選挙人の名簿を作成後、書面理事会を開いて理事会の承認を得る予定。

- ・卒業および修了予定者への学会の案内（3月7日）
- ・ホームページ作成の準備状況
- ・日本学術会議への登録準備状況

4月25日(木)に、堀内理事と久代とで書類をそろえて学術会議推薦管理委員会へ確認を受けるため出向いた。書類に不備はなく、正式に整えて郵送する予定。

- ・学会誌定期購読機関のための銀行口座開設（東京三菱銀行 築地支店）

5) 会計

- ・入会申込者から、入会申し込みをすると同時に入会金および会費納入されることが、続いている。入会の案内をする時によく説明をする必要があるとの報告があった。

4. 第7回学術大会の準備状況

- ・別紙のとおり、順調に進められている。

5. 協議事項

- 1) 日本学術会議における研究会の登録先は、以下のとおりとする。

第1希望 725予防医学

第2希望 726地域医学

第3希望 723環境保健学

2) 選挙規定7条の一部改訂について

選挙の準備を進める上で、選挙人、被選挙人の名簿は、委員会で作成し理事会で承認を得るとすべきであることが判明し、検討の結果、改訂が承認された。

旧) 選挙人名簿および被選挙人名簿を理事会で作成し、委員会の承認を得て選挙権をもつ会員に配布する。

新) 選挙人名簿および被選挙人名簿を委員会で作成し、理事会の承認を得て選挙権をもつ会員に配布する。

3) 学会誌編集委員会の一時増員について

学会誌編集委員会委員の異動に伴う運営上の必要性から、今年度末まで一人追加することについて、委員長より説明があり検討の結果承認された。

4) 新入会希望者の承認

6名の入会が承認された。

5) 退会希望者の承認

2名の退会が承認された

6. 次回の理事会 7月2日(火) 18:00~20:00 聖路加看護大学506共同研究室

第5回（書面理事会議事録）

連絡日：2002年6月4日(火)

返信期日：2002年6月5日(水)~2002年6月7日(金)

返 信 先：聖路加看護学会理事長 常葉恵子

返 信 者：9名

<議題>

1. 評議員選挙における、選挙人および被選挙人名簿について

この度、選挙管理委員会より理事会宛てに、選挙人および被選挙人名簿の承認に関する依頼がありましたので至急ご検討くださいますようお願いいたします。

なお、選挙管理委員会から提出された「選挙人および被選挙人名簿」および名簿作成過程を明示する一覧表等を資料として同封いたします。

資料1：選挙管理委員会からの依頼状

資料2：選挙人および被選挙人名簿

資料3：地区別、会員数、選挙人数、被選挙人数の一覧表

資料4：選挙人および被選挙人確定作業一覧表

結果は以下のとおりである。

「承認」 8名

「否認」 0名

「連絡できず」 1名

よって、上記の評議員選挙における、選挙人および被選挙人名簿が承認された。

第6回

日 時：2002年7月2日 18:00~20:00

場 所：聖路加看護大学共同研究室506

出席者：7名

欠席者：2名

1. 理事長挨拶
2. 議事録の確認
3. 活動報告

1) 学会誌編集委員会（小松理事）

第6巻第1号は、7月中旬頃に発行できる。最終的に、原著3編、報告4編、資料1編であった。本学学生の看護研究Ⅱで取組まれたものは3編あり、報告や資料として掲載されている。

2) ニュースレター委員会（小澤理事）

特になし。

3) 学術交流委員会（久代）

太田理事が欠席のため、理事よりメールで届いた活動内容を報告。

6月8日(土)の学術交流会は、講師に大住祐子氏を迎え、50名の参加者を対象に開催された。テーマと内容は有意義であった。また演習を含めた形式であったため、参加人数は適切であった。現在、まとめの作業中である。

4) 庶務（久代）

・役員選挙の経過報告

選挙管理委員会から、順調に評議員選挙が行われ、現在本人の承諾を確認しているという報告があった。

・ホームページ作成の準備状況

吉田由紀氏に依頼して順調に進められている。ほぼ完成しているが、細部の確認が終了していないため、今学術大会以外の情報は確認を終了するまで「工事中」としている。

・日本学術会議への登録申請完了

申請は5月23日に完了した。登録申請時に作成したファイルの予備2部は、事務局に保存している。申請後の承認等の連絡は、9月末頃の予定である。

日本看護系学会連絡協議会平成14年度総会から菱沼理事より、日本学術会議への参加に関する看護系団体の動向について説明があった。

・聖路加看護大学コンピュータネットワーク・グループID登録完了

堀内理事を使用責任者として大学に登録。

アドレス：slnr@slcn.ac.jp

聖路加看護大学とのリンク

大学のホームページ上で、リンク先の1つに聖路加看護学会を載せているが、そこでの聖路加看護学会の紹介文を下記のように変更することが決まった。

㊦「聖路加看護大学の建学の精神を継承した学術交流の場」

㊧「実践を重視する看護学の体系化をめざした学術交流の場」

UMINに関する追加資料

前回の理事会で請求された資料を添付。

・学会のプリンタについて

消耗部品の破損に伴う修理見積もりは37,300円であった。専門家から、新品を買った方がいいのではないかとアドバイスがあった。尚、パソコン本体は最近、作業中によく停止する。

・総会準備のため、各委員会の活動報告を8月23日ころまでに提出してほしい旨、依頼。これらは、9月3日の役員会で総会資料として確認する予定。

5) 会計（香春理事）

8月末の会計監査に向けて、8月10日までに領収書を会計に提出してほしい旨、依頼された。（8月～9月末のものは、見込みによる仮領収書とする）

また、次年度予算書は8月25日までの提出。

4. 第7回学術大会の準備状況（井部理事）

別紙、第7回聖路加看護学会学術大会第4回企画委員会議事録をもとに説明された。

5. 協議事項

1) プリンタの消耗部品の故障、およびパソコン本体

の異常作動の報告に関連して、パソコンとプリンタを予備費で新規購入することが、出席者全員の同意のもと決定された。ただし予算は30万円くらいとする。

2) 新入会申込書(案)の承認

原案を検討の結果、次年度より別紙のように一部記載内容を変更することが出席者全員一致で決定された。

3) 図書館学会誌定期購読に伴う書類の承認

見積書、納品書、請求書の3種類について承認された。

4) 新入会希望者の承認

3名の入会が承認された。

5) 退会希望者の承認

2名の退会が承認された。

6) 2003年度の学術大会会長として、理事長から中山洋子氏にとの提案があり出席者全員の賛成で決定した。

また、2004年度の学術大会会長として、理事長から平野かよ子氏にとの提案があり、次の評議員会で推薦することを出席者全員により決定した。

7) 会計監査について

吉田時子氏は体調不良により会計監査ができないため、理事会として小松美穂子氏に代理を依頼することを、理事長から提案され出席者全員の同意が得られた。常葉理事長が、小松美穂子氏と氏家幸子氏に連絡することとなった。

6. 次回の理事会 9月3日(火) 18:00~20:00 聖路加看護大学506共同研究室

第7回

日 時: 2002年9月3日 18:00~20:45

場 所: 聖路加看護大学共同研究室506

参加者: 7名

欠席者: 2名

1. 理事長挨拶

2. 役員選挙結果の報告(選挙管理委員長より)

会則9条および、細則1条・4条・7条の変更の上で、今回の選挙が実施された結果、評議員29名、役員7名が選出されたことが報告された。

3. 議事録の確認

第6回理事会議事録案(2002.7.2)の確認が行われた。修正なし。

4. 活動報告

1) 学会誌編集委員会(菱沼理事)

編集規定や査読ガイドラインを作成したので、次期の編集委員会へ申し送る予定である。

2) ニュースレター委員会(小澤理事)

委員会からの報告は特になし。

第11号の「ナラティブ」の解説がとてもよかった

と理事長からコメントがあった。

3) 学術交流委員会(太田理事)

新しい報告事項なし

4) 庶務(久代)

- ・評議員会(出席15名、有効欠席委任状18名、計33名)、総会(出席67名、有効欠席委任状168名、計235名)現在の会員実数(9月3日現在):542名
- ・学会誌の定期購読書類の修正版についての説明。
- ・入会申込書の改訂版(次年度より)について、さらに下記の変更が加えられた。

氏名の後に、男女を明記する。理由は、日本学術会議への登録時、男女比を記載しなければならないため。

- ・ノートパソコン、プリンタ等一式の購入

5) 会計(香春理事)

- ・会計監査が8月29日に終了した。突然の監査代理依頼を引き受けてくださった小松美穂子氏に感謝したい。なお、繰越金の額が多いので新事業をするなどの検討をしてはどうかと指摘があった。(会計より提出された資料参照)

5. 第7回学術大会の準備状況

現在の事前申込は、234名。

講演集は印刷中。

実行委員会マニュアルを作成し、前日にオリエンテーションを実施する予定。

6. 協議事項

1) 総会・評議員会プログラムの検討

2003年度事業計画案の検討 資料に変更なし

2003年度予算案の検討

- ・学術交流委員会、印刷費、通信費を減額し、交通費を増額する。
- ・庶務費の6)「その他」は、備考に日本看護系学会協議会等への会費を明記する。
- ・4.の予備費は50万円くらいとし、備考に次期選挙、名簿作成など明記する。
- ・「5.次年度繰越金」を新しくつくり、備考にその内容を明記する。

2) 入会申込者7名の入会が承認された。

3) 退会申込者4名の退会が承認された。

- 4) 新理事長を総会で報告するため、次回の理事会の前に新理事による新理事会を開催し、新理事長を決めることについて、出席者全員の同意が得られた。庶務より早急に案内を送る。

7. 今後の予定

新理事会 9月27日(金) 16:00~16:30

聖路加看護大学506共同研究室

理事会 同上 16:30~17:30

同上

夕食 同上 17:30~18:00

同上

評議員会 同上 18:00~19:00

同上

第8回

日時：2002年9月27日 16:30~17:30

場所：聖路加看護大学共同研究室506

出席者：9名

1. 理事長挨拶
2. 議事録の確認

第7回理事会議事録案（2002.9.3）の確認：訂正なし

3. 活動報告

1) 学会誌編集委員会：報告事項なし

2) ニュースレター委員会：報告事項なし

3) 学術交流委員会：報告事項なし

4) 庶務

- ・評議員会および総会への返信はがきによる出欠状況は、下記のとおり。

評議員会（出席17名、有効欠席委任状22名、計39名）、総会（出席79名、有効欠席委任状196名、計275名）

- ・会員実数（9月24日現在）：549名

- ・資料印刷予定部数：

総会150部（出席予定者79名）、評議員会60部（評議員数52名）

5) 会計：2003年度予算案 庶務費備考欄の訂正

1) 印刷費：印刷用紙

→（聖路加看護学会の）ご案内

6) その他：日本看護系学会連絡協議会

→日本看護系学会協議会

4. 第7回学術大会の準備状況

9月27日午後3時より、実行委員会のメンバーにより会場設営など準備中。

特別講演の講師（大江健三郎氏）との最終連絡終了。本講演のためのサテライト会場は設営しない。緊急避難路に関する対応を確認した。

5. 新理事会の報告

出席者4名（菱沼氏、佐藤氏、太田氏、小松氏）による互選で、菱沼典子氏が新理事長として選ばれた。

6. 協議事項

1) 日本学術会議への学術研究団体の新規登録

関連研究連絡委員会の指定についての照会に、予防医学1位、環境保健学2位として、返信することで合意が得られた。

2) 総会・評議員会について プログラム内容の確認

3) 入会希望者の承認 4名の入会希望者の承認をした。

このうち2名の入会申込書が手違いにより事務局に届いていないが、本学術大会の座長と発表者であり、入会の意思が明確であるので承認された。