

St. Luke's International University Repository

2005年度聖路加看護学会評議員会報告

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/10285/766

2005年度 聖路加看護学会 評議員会報告

- 日 時：17年9月22日(木) 17:30～19:30
- 場 所：聖路加看護大学6階602講義室
- 出席者：評議員13名、理事3名、選挙管理委員長1名
- 司 会：菱沼
- 記 録：亀井

1. 開 会

開会にあたり、評議員13名の出席があり、評議員会は成立するとの報告があった。

2. 理事長挨拶

菱沼理事長より挨拶があった。

3. 報告事項

1) 学会誌編集委員会

小松理事より資料に基づき報告がなされた。

2) ニュースレター委員会

田代理事より資料に基づき報告がなされた。

3) 学術交流委員会

鶴田委員より資料に基づき報告がなされた。

4) 庶 務

松谷理事より資料に基づき報告がなされた。

5) 会 計

中山理事より資料に基づき一般会計、および特別会計報告がなされた。

6) 第10回大会報告

小澤大会長に代わり菱沼理事長より大会の準備状況について報告がなされた。

7) 将来構想委員会

菱沼委員長より資料に基づき報告がなされた。

なお、評議員への意見聴取の結果、返信が5件あり、いずれも賛成という内容であった。

8) 選挙管理委員会報告

掛本委員長より資料に基づき選挙の経過および選挙結果の説明がなされた。

4. 協議事項

1) 選挙結果報告と評議員、理事、理事長、監事の承認について

選挙経過、評議員、理事、理事長、監事の選出結果は賛成多数により承認された。

2) 次期理事長について

9月13日に次期理事会準備会を行った。協議の結果、田代理事が次期新理事長に互選されたとの説明がなされ、賛成多数により互選結果は承認された。

3) 2005年度決算の承認について

氏家監事より、会計報告に基づき会計監査の経過報告がなされ、会則10条の3に基づき、一般会計報告について監査を行い、会計帳簿、預金通帳類を

照合したところ、相違ないことが報告された。

賛成多数により2005年度会計報告は承認された。

4) 2006年度事業案の承認について

菱沼理事長より2006年度事業計画について説明がなされた。

学会誌発刊の回数を増やすことについては現段階では考えていないが、恒常的に投稿論文数が増えた場合は年2回の発刊も検討する必要があるとの説明がなされた。

学術交流、学術大会のあり方について意見交換があった。

賛成多数により事業計画は承認された。

5) 会費の値上げ案の承認について

菱沼理事長より年会費の値上げについて説明がなされ、年会費を8,000円としたいとの提案がなされた。

値上げの理由として、グローバル化、委員会および理事会に全国の会員が参加するようになり会議費などの事業費がかかるようになったこと、学会誌印刷費の増加があり、会費納入者の割合を上げること、印刷費の節減策の検討、日本看護系学会協議会参加のメリットなどについて意見があげられた。

賛成多数につき、年間費を8,000円とすることが承認された。

6) 2006年度予算案の承認について

賛成多数につき、2006年度予算案は承認された。

7) 第11回学術大会会長の承認について

木下幸代氏(聖隷クリストファー大学)を推薦することが承認された。

8) 将来構想について

菱沼理事長より資料に基づき将来構想検討委員会の検討結果の説明がなされた。専門看護師、市民主導型のケア開発・発信を本学会の目玉にしたいとの説明がなされた。賛成多数により承認された。

9) 第12回学術大会会長の推薦について

太田喜久子氏(慶応義塾大学)を推薦することが承認された。

10) 総会プログラムの確認について

総会プログラムは承認された。

11) 2006年度学術大会日程について

9月23日(土)に聖路加看護大学において学術大会を行うことが説明された。

12) その他

総会の議長を小澤大会長に代わり、鶴田評議員に務めていただくことが説明された。