

学会記事

2009年度 聖路加看護学会 総会報告

●日 時：2009年9月26日〔土〕9：00～9：29

●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

●議事録作成者：佐居由美（庶務担当理事）

<開 会>

会員数565名、出席者18名、委任状提出248名の出席数に対し、会則第20条により会員数の1/5以上の出席が確認できたため、総会は成立し、開会が宣言された。

<理事長挨拶>

山田雅子理事長より、「昨年度の田代理事長のリーダーシップのもとに進められた看護実践科学に根ざした聖路加看護学の発展にむけ、努力をしていきたい。聖路加看護学の学会であり、聖路加の看護学会ではない」との挨拶があった。あわせて、理事会メンバーの紹介がされた。

<議長の選出>

会則第20条により、第14回学術大会長の堀内成子氏が議長として紹介された。

<報 告>

1. 2009年度理事会および評議員会報告

資料1に基づいて森明子理事より報告された。

2. 2009年度庶務報告

資料2に基づいて森理事より報告された。

3. 2009年度各委員会報告

1) 学会誌編集委員会報告

資料3-1-1, 3-1-2, 3-1-3に基づいて井部俊子理事（太田喜久子理事欠席のため代行）より報告された。

2) ニュースレター委員会報告

資料3-2に基づいて高木廣文理事より報告された。

一部、資料の訂正がされた。

〔修正箇所〕 1. 2) (2) 発行日：2008年3月31日
→2009年3月31日

3) 学術交流委員会

資料3-3に基づいて鶴田恵子理事より報告された。

以上の報告に対し、会場より質問はなかった。

<議 事>

1. 2009年度会計報告および会計監査報告

資料4-1, 4-2に基づいて大久保功子理事より報告された。菊地登喜子監事より監査結果が報告され、総会で承認された。

2. 2010年度事業計画案の承認（資料5）

山田理事長より事業企画案が報告され、原案どおり承認された。

3. 会則改正案・名誉会員申し合わせ事項案（資料6-1, 6-2）

山田理事長より、名誉会員創設に関する会則改正案（資料6-1：「第二章 会員」の項に追加）、および、申し合わせ事項（資料6-2）が提案され、申し合わせ事項の一部資料の修正があり、原案どおり承認された。

〔修正箇所〕 5. 学術参加費は免除→学術大会参加費は免除あわせて、文言が不適切であった第7条の改正（（3）死亡又は、失踪宣言→死亡又は、失踪宣告）も承認された。

4. 2010年度予算案（資料7-1, 7-2）

大久保理事より予算案（一般会計予算案、特別会計予算案）が報告され、一部資料の修正がされ、原案通り承認された。

〔修正箇所〕 I 収入の部 1. 会費 2) 年会費 備考欄：会員数600名の約90%→会員数約600名の90%, II 支出の部 6. 看護実践科学研究金→看護実践科学研究基金

5. 第15回学術大会長の承認

佐藤エキ子氏（聖路加国際病院）が承認された。

6. 第16回学術大会長の推薦と承認*

田代順子氏（聖路加看護大学）が推薦され承認された。

*今年度より、大会準備のため、次々年度の大会長の推薦と承認を行うこととなった。

<第15回学術大会長の挨拶>

佐藤氏より、学会の開催は2010年9月25日（土）、開催会場は聖路加看護大学であり、プログラムは看護実践にフォーカスをあてたプログラム予定である、との挨拶があった。

<閉 会>

以上