

—— 学会記事 ——

2011年度 聖路加看護学会 評議員会報告

- 日時：平成23年9月23日〔金〕17：35～19：10
- 場所：聖路加看護大学2号館 4階講義室
- 出席者：評議員15名（うち理事6名・監事2名）・第16回大会長・（第17回大会長＝現理事長兼任）、委任状17通

<報告事項>

1. 第16回学術大会に関して、田代大会長より資料をもとに報告があった。
2. 森田選挙管理委員長より選挙結果について報告があった。
3. 学会誌編集委員会太田理事より、資料をもとに報告があった。
4. ニュースレター委員会高木理事欠席のため、山田理事長が資料の代読を行った。
5. 学術交流委員会中山理事より、資料をもとに報告があった。
6. 高度実践看護開発検討委員会山田理事より、資料をもとに報告があった。
7. 庶務の森理事より、資料をもとに報告があった。
8. 2011年度決算報告について大久保理事より説明後、近藤

監事から2011年度決算の会計監査の結果、適正に処理されていた旨、報告され異議なく承認された。

<審議事項>

1. 会計年度についての会則改定案について、資料をもとに山田理事長・大久保理事より説明がされた。
事業年度と会計年度は同時期とするが、役員の任期は次期理事会にて検討することとなった。
2. 2012年度事業計画案について、資料をもとに山田理事長より説明がなされた。
3. 2012年度予算案について大久保理事より説明があり、一部修正のうえ承認された。
4. 第18回学術大会会長に秋元典子氏の推薦が承認された。
5. 次期評議員・理事・監事の承認がされた。
6. 理事の互選により次期理事長に山田雅子氏が選出されたことが報告され承認された。
7. 総会プログラムと進行表の確認をし、一部役割の変更を行った。

以上