

2011年度 聖路加看護学会 総会報告

- 日 時：2011年9月24日（土）9：00～9：28
- 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：佐居理事

<開 会>

会則第20条より、第16回大会長の田代順子氏が議長として紹介された。会員数635名、出席者55名、委任状提出280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挨拶がされた。

<報 告>

- 1) 2011年度理事会および評議員会報告
資料1に基づいて山田理事長より報告された。特に会計年度の変更について準備したことが説明された。
- 2) 2011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) 2011年度各委員会報告：
 - (1) 聖路加看護学会誌編集委員会
資料3-1に基づいて太田理事より報告された。今月末までにライフサポート社との委託契約が完了することが説明された。
 - (2) ニュースレター委員会：
資料3-2に基づいて森理事（高木理事欠席のため）より報告された。
 - (3) 学術交流委員会
資料3-3に基づいて中山理事より報告された。看護実践科学研究助成基金採択者全員（7件）が本日の学術大会にて発表する旨、説明された。
 - (4) 高度実践看護開発検討委員会
資料3-4に基づいて山田理事長より報告された。
- 4) 選挙管理委員会報告
資料4に基づいて森田選挙管理委員長より報告がされた。以上の報告に対し、会場より質問はなく報告事項について承認された。

<議 事>

- 1) 2011年度会計報告および会計監査報告
資料5-1、5-2に基づき大久保理事より報告があった。「看護実践科学研究助成基金」は、毎年残金がなく基金として性質を有さないため、今年度より「特別会計」から「一

般会計」に移行したことが説明された。

近藤監事より監査結果が報告され、承認された。

2) 会則改定案の承認

資料6に基づき山田理事長より、会計年度変更（現行10月～翌年9月、改定後4月～翌年3月）にともなう会則改定案の説明がされ承認された。

3) 2012年度事業計画案の承認（資料7）

山田理事長より事業計画案の説明がされ、原案通り承認された。「一般社団法人化の検討」については、他学会の動きを見ながら本学会の動向を検討していく旨、説明がされた。

4) 2012年度予算案

大久保理事より、資料8-1（一般会計予算案2011年10月～2012年9月）、8-2（一般会計予算案2012年10月～2013年3月）、8-3（選挙用特別会計予算案2011年10月～2012年9月）、8-4（選挙用特別会計予算案2012年10月～2013年3月）をもとに予算案（一般会計予算案、特別会計予算案）の説明がされ、原案通り承認された。

5) 第18回学術大会会長の推薦と承認：秋元典子氏（岡山大学）が推薦され承認された。

6) 次期評議員・理事・監事の承認（資料4）

森田選挙管理委員長より報告のあった次期評議員・理事・監事が承認された。

7) 次期理事長の承認

森理事より、次期理事長として山田雅子氏が理事によって互選された旨報告があり、承認された。

8) 名誉会員候補者の承認（資料9）

山田理事長より、名誉会員候補者（氏家幸子氏）の紹介がされ承認された。

会員証と記念品（安藤七宝店製聖路加看護学会誌表紙のデザインされたためがね立て）が贈呈された。

<第17回学術大会会長の挨拶……（聖路加看護大学 山田雅子氏）>

学会の開催は2012年9月22日（土）に聖路加看護大学にて、「連携の先に見えるもの」をテーマに開催されることが報告された。

<次期理事長挨拶>

山田雅子氏より挨拶がされた。

<閉 会>

以上

資料 1

2011年度 聖路加看護学会 一般会計報告 (2010年10月1日～2011年9月30日)

Ⅰ. 収入の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	差異 (▲不足)	備 考
1. 会費	4,090,000	4,857,000	767,000	
1) 入会金	90,000	240,000	150,000	3,000円×80名
2) 年会費	3,360,000	4,617,000	1,257,000	8,000円×574名+25,000円 (会員の入金ミス)
2. 学術大会準備金	300,000	300,000	0	第15回学術大会より返金
3. 雑収入	204,500	229,148	24,648	
1) 学会誌売上 (定期購読・その他)	187,500	199,500	12,000	定期購読7,500円×25件+12000円 (バックナンバー売り上げ12冊)
2) 著作物複写使用料	16,000	28,733	12,733	
3) その他 (寄付金・利息)	1,000	915	▲ 85	
小 計	4,594,500	5,386,148	791,648	
前年度繰越金	5,851,775	5,851,775	0	
合 計	10,446,275	11,237,923	791,648	

Ⅱ. 支出の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	差異 (▲超過)	備 考
1. 会議費	400,000	261,625	138,375	理事会7回 (うち書面3回, 学術集会前日につき理事会1回分の交通費を除く) / 評議員会1回 (学術集会前日につき交通費を除く) / 監査1回
2. 学術大会準備金	300,000	300,000	0	第16回学術大会資金として
3. 委員会活動費	2,837,305	2,096,675	740,630	
1) 学会誌編集委員会	2,168,400	1,594,187	574,213	委員会2回 / 15巻1号, 2号発刊
2) ニュースレター委員会	185,905	172,220	13,685	委員会3回 / 28号, 29号発行 / 送料1回分のみ
3) 学術交流委員会	433,000	300,268	132,732	委員会5回 / 学術交流会1回
4) 高度実践看護開発検討委員会	50,000	30,000	20,000	自由集会1回
4. 庶務費	1,250,920	1,312,340	▲ 61,420	
1) 印刷費	100,000	165,023	▲ 65,023	総会通知はがき / コピー料 / 入会のしおり印刷
2) 通信費	150,000	109,920	40,080	会務 / ニュースレター送料1回分含む
3) 消耗品費	30,000	27,602	2,398	文具等
4) 人件費	800,000	835,520	▲ 35,520	庶務・会計事務 / ホームページ維持・管理 / 発送業務 / 総会関連事務等
5) 雑役務費	10,920	14,275	▲ 3,355	
6) その他	160,000	160,000	0	年会費 (日本看護系学会協議会80,000円 / 看護系学会社会保険連合会費50,000円) / 第15回学術集会より14巻3号買い上げ30,000円 (50冊)
5. 選挙積立金	100,000	100,000	0	特別会計へ
6. 看護実践科学研究助成基金	500,000	500,000	0	特別会計へ
7. 名誉会員記念品	100,000	100,356	▲ 356	
8. 予備費	100,000	0	100,000	
小 計	5,588,225	4,670,996	1,596,439	
次年度繰越金	4,858,050	6,566,927	1,708,877	
合 計	10,446,275	11,237,923	791,648	

2011年度 聖路加看護学会 選挙用特別会計報告 (2010年10月1日～2011年9月30日)

I. 収入の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	差 異	備 考
一般会計より入金	100,000	100,000	0	
その他利息等	78	63	▲ 15	
前年度より繰越金	347,326	347,326	0	
合 計	447,404	447,389	▲ 15	

II. 支出の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	差 異	備 考
会議費	37,000	5,400	31,600	
通信費	54,000	75,700	▲ 21,700	
消耗品費	5,000	8,316	▲ 3,316	
印刷費	190,000	0	190,000	
予備費	14,000	0	14,000	
合 計	300,000	89,416	210,584	
収入合計	447,404	447,389	15	
支出合計	300,000	89,416	210,584	
次年度繰越金	147,404	357,973	210,569	

2011年度 聖路加看護学会 研究助成特別会計報告 (2010年10月1日～2011年9月30日)

I. 収入の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	差 異	備 考
一般会計より入金	500,000	500,000	0	
合 計	500,000	500,000	0	

II. 支出の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	差 異	備 考
研究助成	500,000	500,000	0	
合 計	500,000	500,000	0	
収入合計	500,000	500,000	0	
支出合計	500,000	500,000	0	
次年度繰越金	0	0	0	

会則第10条の3項に基づき、2011年度一般会計ならびに特別会計について、会計帳簿、証書、預金通帳等を精査した結果、適正に処理されており、報告された事実と相違ないことを認めます。

2011年9月23日

監事 近藤潤子 (近藤)
 監事 菊地登喜子 (菊地)

資料2

2012年度 聖路加看護学会 一般会計予算案 (2011年10月1日～2012年9月30日)

Ⅰ. 収入の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	2012年度 予算額	備 考
1. 会費	4,090,000	4,857,000	4,180,000	
1) 入会金	90,000	240,000	180,000	3,000円×60名
2) 年会費	3,360,000	4,617,000	4,000,000	8,000円×500名
2. 学術大会準備金	300,000	300,000	300,000	第16回学術大会より返金
3. 雑収入	204,500	229,148	215,450	
1) 定期購読	187,500	199,500	187,500	定期購読7,500円×25件
2) 複写使用料分配金	16,000	28,733	27,000	
3) その他(寄付金・利息)	1,000	915	950	
小 計	4,594,500	5,386,148	4,695,450	
前年度繰越金	5,851,775	5,851,775	6,566,927	
合 計	10,446,275	11,237,923	11,262,377	

Ⅱ. 支出の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	2012年度 予算額	備 考
1. 会議費	400,000	261,625	230,000	理事会4回/評議員会1回/監査1回
2. 学術大会準備金	300,000	300,000	300,000	第17回学術大会への貸与金
3. 委員会活動費	2,837,305	2,096,675	2,350,950	
1) 学会誌編集委員会	2,168,400	1,594,187	1,730,000	委員会4回/16巻1号, 2号
2) ニュースレター委員会	185,905	172,220	247,950	委員会3回/30号, 31号発行/発送料2回分
3) 学術交流委員会	433,000	300,268	343,000	委員会7回
4) 高度実践看護開発検討委員会	50,000	30,000	30,000	委員会2回
4. 庶務費	1,250,920	1,312,340	1,320,600	
1) 印刷費	100,000	165,023	110,000	総会通知はがき/コピー料
2) 通信費	150,000	109,920	110,000	事務連絡
3) 消耗品費	30,000	27,602	28,000	文具等
4) 人件費	800,000	835,520	900,000	庶務・会計事務/ホームページ維持・管理/発送業務/総会関連事務等/法人化コンサルテーション
5) 雑役務費	10,920	14,275	12,600	振込み手数料420×30回
6) その他	160,000	160,000	160,000	年会費(日本看護系学会協議会年会費, 看護系学会社会保険連合会年会費/第16回学術集会より15巻3号買い上げ30,000円)
5. 選挙積立金	100,000	100,000	70,000	特別会計へ
6. 看護実践科学研究助成費	500,000	500,000	200,000	
7. 名誉会員記念品	100,000	100,356	21,000	
8. 予備費	100,000	0	100,000	
小 計	5,488,225	4,670,996	4,592,550	
10月1日以降への繰越金	4,958,050	6,566,927	6,669,827	
合 計	10,446,275	11,237,923	11,262,377	

2012年度 聖路加看護学会 選挙用特別会計予算案 (2011年10月1日～2012年9月30日)

Ⅰ. 収入の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	2012年度 予算額	備 考
一般会計より入金	100,000	100,000	70,000	
その他利息等	78	63	63	
前年度繰越金	347,326	347,326	357,973	
合 計	447,404	447,389	428,036	

Ⅱ. 支出の部

(円)

科 目	2011年度 予算額	2011年度 決算額	2012年度 予算額	備 考
会議費	37,000	5,400	0	
通信費	54,000	75,700	0	
消耗品費	5,000	8,316	0	
印刷費	190,000	0	0	
予備費	14,000	0	0	
合 計	300,000	89,416	0	
収入合計	447,404	447,389	70,000	
支出合計	300,000	89,416	0	
10月1日以降への繰越金	147,404	357,973	428,036	

2012年度 聖路加看護学会 一般会計予算案 (2012年10月1日～2013年3月31日)

I. 収入の部

(円)

科 目	2012年度 予算額	備 考
1. 会費	830,000	
1) 入会金	30,000	3000円×10名
2) 年会費	800,000	8000円×100名
2. 学術大会準備金	0	
3. 雑収入	0	
1) 定期購読	0	
2) 複写使用料分配金	0	
3) その他(寄付金・利息)	450	
小 計	830,450	
9月30日以前からの繰越金	6,669,827	
合 計	7,500,277	

II. 支出の部

(円)

科 目	2012年度 予算額	備 考
1. 会議費	50,000	理事会2回
2. 学術大会準備金	0	
3. 委員会活動費	202,500	
1) 学会誌編集委員会	106,000	委員会2回
2) ニュースレター委員会	9,000	32号は33号との合併号とする
3) 学術交流委員会	72,500	委員会2回
4) 高度実践看護開発検討委員会	15,000	委員会1回
4. 庶務費	497,450	
1) 印刷費	31,250	総会資料
2) 通信費	50,000	
3) 消耗品費	10,000	文具
4) 人件費	400,000	庶務・会計事務 / ホームページ維持・管理 / 発送業務 / 総会関連事務等 / 法人化コンサルテーション
5) 雑役務費	6,200	振り込み手数料
6) その他	0	
5. 選挙積立金	0	
6. 看護実践科学研究助成費	0	
7. 名誉会員記念品	0	
8. 予備費	100,000	
小 計	849,950	
次年度繰越金	6,650,327	
合 計	7,500,277	

2012年度 聖路加看護学会 選挙用特別会計予算案 (2012年10月1日～2013年3月31日)

I. 収入の部

(円)

科 目	2012年度 予算額	備 考
一般会計より入金	0	
その他利息等	33	
9月30日以前からの繰越金	428,036	
合 計	428,069	

II. 支出の部

(円)

科 目	2012年度 予算額	備 考
会議費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
印刷費	0	
予備費	0	
合 計	0	
収入合計	428,069	
支出合計	0	
次年度繰越金	428,069	