

2012年度 聖路加看護学会 総会報告

- 日 時：2012年9月22日（土）9：00～9：26
- 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

1. 開会 2. 議長の選出

会則第20条により、第17回大会長の山田雅子氏が議長として紹介された。

山田氏は本学会理事長でもあるため、井部俊子氏に議長が委任された。

会員数655名、出席者52名、委任状提出291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。

3. 理事長挨拶

山田理事長より挨拶がされた。

4. 中間報告

1) 2012年度理事会および評議員会中間報告（山田理事長）

(1) 理事会および評議員会中間報告

下記の説明がされた。

法人化に向け、学会の規模、事業内容をふまえ、他学会の法人化経験のある会員の意見を参考に、慎重に検討している。

今年度は会計年度変更に伴う移行期であり、1.5年の会期で1年分の事業を行う予定であった。そのため、1.5の会期にて学会誌を2号発行予定であった。だが、投稿数がふえ、半年間、学会誌を発行しないことは会員の不利益につながるという意見があり、今年度は3巻発行することを理事会で決定した。当初、事業計画になかった追加分の号の発行は、繰越金を充てることが提案された。そのため、補正予算についての審議を本日予定している。

(2) 役員および評議員の任期延長に関する申し合わせ事項

下記の説明がされた。

移行期である2012年度が1.5年の期間のあるため、今期の役員・評議員・委員の任期延長を理事会にて決定し、申し合わせ事項を作成した。

2) 2012年度庶務中間報告（森理事）

会員数、入会案内の配布等が報告された。

会費納入率が7割を下回っているため、会費納入の協力依頼がされた。

3) 2012年度会計中間報告（本田理事）

一般社団法人化に向け、公益法人会計基準に基づいた会計管理を行っている旨、報告された。あわせて、税理士との顧問契約、会計処理要項作成、2012年度予算項目と2013年度予算項目との差異について、資料の基づき説明がされた。年会費納入率65%のため、引き続き、会費納入への協力依頼がされた。

4) 2012年度各委員会中間報告：

(1) 聖路加看護学会誌編集委員会（亀井理事）

刊行状況（年間2号、7月1月）、2012年度の刊行予定（1.5年の期間のため、2013年1月に3号を発刊）について、説明がされた。あわせて、投稿規程の改正、査読ガイドライン作成、聖路加看護学会編集委員会規定の作成、委託業務の見直し、EBSCO Publishing社とのデータベースライセンス契約についての検討結果について、報告がされた。EBSCO Publishing社とのライセンス契約は独占契約となるため、聖路加看護大学図書館リポジトリへの公開が制限される恐れがあり、デメリットが大きいと判断し、契約を行わない旨、説明された。

(2) ニュースレター委員会（小山理事）

30号、31号発行が報告された。

(3) 学術交流会委員会（松谷理事）

学術交流集会の開催、看護実践科学研究助成基金による研究助成の実施（申請7件、3件助成）について、報告された。

(4) 高度実践看護開発検討委員会（山田理事長）

看保連の副代表を山田理事長、梅田委員が看保連委員を務めている旨、「看護ケア技術のリストアップ（1次調査）のお願い」に対して回答（看護技術7件）した旨、報告された。

以上の中間報告に対し、会場より質問はなく、中間報告事項について承認された。

5. 議事

1) 2012年度補正予算の承認（本田理事）

説明の後、賛成多数により補正予算は承認された。

2) 2013年度事業計画案の承認

山田理事長より事業計画案の説明がされ、賛成多数により原案通り承認された。

あわせて、2013年度より会期が4月からの1年間（2013年4月1日から2014年3月31日）となることが確認された。

3) 2013年度予算案（田代真理理事）

説明の後、賛成多数につき原案通り承認された。

2013年度予算案より、予算項目が変更され、学術大会が本部の会計に組み込まれたことが特徴である旨、説明された。

4) 第19回学術大会会長の推薦と承認：森田夏実氏（慶応義塾大学）が推薦され承認された。

6. 第18回学術大会会長の挨拶（岡山大学大学院 秋元典子氏）

学会の開催は2013年9月28日（土）に聖路加看護大学にて、「患者と家族の『生ききる』を支える」をテーマに開催されることが報告された。

会場出席者からの発言はなく、閉会となった。

以上

資料 1

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

I. 収入の部 (円)

科 目	2012年度 予算額	備 考
1. 会費	4,180,000	
1) 入会金	180,000	3,000円×60名
2) 年会費	4,000,000	8,000円×500名
2. 学術大会準備金	300,000	第16回学術大会より返金
3. 雑収入	215,450	
1) 定期購読	187,500	定期購読7,500円×25件
2) 複写使用料分配金	27,000	
3) その他(寄付金・利息)	950	
小計	4,695,450	
前年度繰越金	6,566,927	
合 計	11,262,377	

II. 支出の部 (円)

科 目	2012年度 予算額	備 考
1. 会議費	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	第17回学術大会への貸与金
3. 委員会活動費	2,350,950	
1) 学会誌編集委員会	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	247,950	委員会3回 / 30号31号発行 / 送料2回分
3) 学術交流委員会	343,000	委員会7回
4) 高度実践看護開発検討委員会	30,000	委員会2回
4. 庶務費	1,320,600	
1) 印刷費	110,000	総会通知はがき / コピー料
2) 通信費	110,000	事務連絡
3) 消耗品費	28,000	文具等
4) 人件費	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	12,600	振込み手数料420×30回
6) その他	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	70,000	特別会計へ
6. 看護実践科学研究助成費	200,000	
7. 名誉会員記念品	21,000	
8. 予備費	100,000	
小 計	4,592,550	
10月1日以降への繰越金	6,669,827	

資料2

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

I. 収入の部 (円) (円) (円)

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

II. 支出の部 (円) (円) (円)

科 目	2012年度 予算額	補正額	2012年度 補正後予算額	備 考
1. 会議費	50,000	0	50,000	理事会2回
2. 学術大会準備金	0	0	0	
3. 委員会活動費	202,500	0	1,677,890	
1) 学会誌編集委員会	106,000	1,475,390	1,581,390	委員会2回/16巻3号
2) ニュースレター委員会	9,000	0	9,000	
3) 学術交流委員会	72,500	0	72,500	委員会2回
4) 高度実践看護開発検討委員会	15,000	0	15,000	委員会1回
4. 庶務費	497,450	0	497,450	
1) 印刷費	31,250	0	31,250	総会資料
2) 通信費	50,000	0	50,000	
3) 消耗品費	10,000	0	10,000	文具等
4) 人件費	400,000	0	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	0	6,200	振込み手数料420×30回
6) その他	0	0	0	
5. 選挙積立金	0	0	0	
6. 看護実践科学研究助成費	0	0	0	
7. 名誉会員記念品	0	0	0	
8. 予備費	100,000	0	100,000	
小計	849,950	1,475,390	2,325,340	
次年度繰越金			5,174,937	

* 下線部が2012年度補正予算が必要になった項目

資料3

2013年度 聖路加看護学会 収支予算書 (2013年4月1日～2014年3月31日)

I. 収入の部		(円)	(円)	(円)	
科 目	2013年度予算額 (2013. 4. 1～2014. 3. 31)	2012年度予算額 (2011. 10. 1～2013. 3. 31)	差額	備 考	
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会費収入	[4,500,000]	[5,010,000]	[510,000]		
入会金	180,000	210,000	30,000	3000円×60名	
会費	4,320,000	4,800,000	480,000	8000円×600名×0.9	
雑収入	[1,745,900]	[515,900]	[200,839]		
学会誌収入	214,500	214,500	0	定期購読、複写使用料分配金	
受取利息	1,400	1,400	0		
学術大会	1,530,000	300,000	200,839		
事業活動収入計	6,245,900	5,525,900	1,020,000		
2. 事業活動支出					
事業費支出	[4,818,320]	[4,528,840]	[739,681]		
学会誌編集	2,420,820	3,311,390	890,570	17巻1号・2号発刊	
学術交流	361,500	415,500	54,000	学術交流会開催	
研究助成	200,000	200,000	0		
高度実践看護開発検討	30,000	45,000	15,000	委員会3回	
学術大会	1,530,000	300,000	1,230,000	第18回大会	
ニュースレター	276,000	256,950	19,050	32号 33号	
管理費支出	[1,426,000]	[2,389,050]	[893,050]		
選挙管理	0	70,000	△70,000		
庶務会計	1,426,000	2,319,050	893,050		
雑給	700,000	1,150,000	450,000	アルバイトの賃金	
印刷製本費	100,000	141,250	41,250	封筒印刷 総会通知はがき等	
通信運搬費	110,000	160,000	50,000	切手、通知はがきなど発送	
消耗品費	30,000	38,000	8,000		
謝金	21,000	21,000	0	名誉会員記念品費	
支払手数料	15,000	18,800	3,800		
委託費	120,000	150,000	30,000	税理士支払い	
会議費	200,000	280,000	80,000	理事会	
雑費	130,000	130,000	0		
新聞図書費		30,000	30,000	学会誌買い取り	
予備費		200,000	200,000		
事業活動支出計	6,244,320	6,917,890	1,632,731		
当期収支差額	1,580	△1,391,990	△612,731		
前期繰越収支差額	5,174,937	6,566,927	△2,651,151		
次期繰越収支差額	5,176,517	5,174,937	1,580		

* その他の財産：767,134円

(選挙管理委員会の預金残高357,973円＋第16回大会準備金の返済300,000円＋第16回大会収入109,161円)