

2015年度 一般社団法人聖路加看護学会 理事会報告

2015年度（平成27年度）における本学会理事会は、以下の日程で、8回開催された。主たる内容を掲載する。
なお、会場は聖路加国際大学2号館5階ミーティングルームである。

第1回臨時理事会（書面理事会）

新入会員承認の必要性が発生したため開催した。

審議期間：2015年4月28日（火）～5月8日（金）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）および退会希望者審査
2. 聖路加看護学会ロゴマーク作成について
3. 【一般社団法人聖路加看護学会規程類】について

第1回理事会

日時：2015年6月5日（金）18：00～20：20

出席者：理事7人，監事2人

議長：山田雅子理事長

議事内容：

1. 議事録承認（2014年度第8回理事会）
2. 報告事項（2015年度事業および委員会活動について）
3. 新入会学会員（入会申込者）および退会希望者審査
4. 規程について
5. 電子的複製権の管理委託について
6. 2015年度予定確認
7. ロゴ（シンボルマーク）案について
8. 第22回聖路加看護学会学術大会大会長の推薦
9. 2015年度評議員会議事次第について
10. 2015年度会員総会について

第2回臨時理事会（書面理事会）

臨時評議員会前に規程承認の必要があったため開催した。

審議期間：2015年6月12日（金）～6月26日（金）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）審査
2. 会員規程の承認について
3. 評議員規程の承認について

第3回臨時理事会（書面理事会）

新入会員承認の必要性が発生したため開催した。

審議期間：2015年7月16日（木）～7月17日（金）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）審査

第2回理事会

日時：2015年9月4日（金）18：22～20：15

出席者：理事8人，監事2人

議長：井部俊子副理事長

議事内容：

1. 議事録承認（2015年度第1回理事会，2015年度第2回・第3回臨時理事会）
2. 報告事項（2015年度事業および委員会活動について）
3. 新入会学会員（入会申込者）および退会希望者審査

4. 決算報告について

5. 規程について

6. 2016年度予算案について

7. 2015年度会員総会について

8. 第22回聖路加看護学会学術大会学術大会長について

第3回理事会

日時：2015年11月20日（金）18：10～20：30

出席者：理事8人

議長：山田雅子理事長

議事内容：

1. 議事録承認（2015年度第2回理事会）
2. 議事録確認（2015年度臨時評議員会，2015年度会員総会）
3. 第20回聖路加看護学会学術大会報告
4. 第21回聖路加看護学会学術大会企画委員会報告
5. 報告事項（2015年度事業および委員会活動）
6. 新入会学会員（入会申込者）および退会希望者審査
7. 3年間会費滞納による会員資格喪失予定者について
8. マイナンバーの保管について
9. 聖路加看護学会 COI 申告について
10. 2016年度定時評議員会について
11. 細則の制定について
12. 2016年度予算案について

第4回理事会

日時：2016年2月12日（金）18：00～20：00

出席者：理事：8人，監事：1人

議長：山田雅子理事長

議事内容：

1. 議事録承認（2015年度第3回理事会）
2. 第20回聖路加看護学会学術大会報告
3. 第21回聖路加看護学会学術大会進捗報告
4. 報告事項（2015年度事業および委員会活動）
5. 新入会学会員（入会申込者）および退会希望者審査
6. 2015年度退会者承認
7. 定時評議員会について
8. 臨床疫学センター EBM ワークショップとの学術交流会 共催について
9. 学会誌発行に関する予算超過対策について
10. EBSCO 社との契約について
11. 2016年度予算案について
12. 2016年度名誉会員について
13. 規程・細則等の制定について

第4回臨時理事会（書面理事会）

年度内予算案承認のため開催した。

審議期間：2016年3月10日（木）～3月16日（水）24：00

議事内容：

1. 2016年度予算案について
2. 定時評議員会議事次第（案）について
3. 2015年度会員資格喪失による強制退会者数について