

# St. Luke's International University Repository

## 2017年度 一般社団法人聖路加看護学会 理事会報告

メタデータ	言語: Japanese 出版者: 公開日: 2021-03-13 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10285/13316">http://hdl.handle.net/10285/13316</a>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.



## 2017年度 一般社団法人聖路加看護学会 理事会報告

2017(平成29)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、本館6階講義室である。

### 第1回理事会

日 時：2017年5月19日（金）18：00～20：00  
出席者：理事：7人，ニュースレター委員長代理：1人，  
スカイプ出席：1人，監事：1人

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2016年度 SLNR 第4回理事会）議事録承認
2. 報告事項（2017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）審査および退会希望者について
4. 学会誌編集委員会より編集委員会活動に関する業務委託および業者について
5. 学会誌定期購読用学会誌販売価格に関して
6. ニュースレター・広報について
7. 2016年度事業報告・決算承認
8. 評議員会について
9. 今後の学会運営について

### 第1回理事会（書面理事会）

審議期間：2017年6月9日（金）18：00

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）審査

### 第2回理事会（書面理事会）

審議期間：2017年7月28日（金）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）審査および退会希望者について

### 第3回理事会（書面理事会）

審議期間：2017年9月1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：2017年9月15日（金）18：00～20：00  
出席者：理事：7人，スカイプ出席：2人（理事），1人（監事），監事：1人，その他の出席者：1人（第22回聖路加看護学会学術大会大会長）

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2017年度 SLNR 第1回理事会および（書面理事会））議事録承認
2. 報告事項（2017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）審査および退会希望者について
4. 選挙について（理事選挙）
5. 会員総会資料について

6. 会員総会進行について

7. 2019年度学術大会長について

8. 利益相反（COI）に関する指針について

9. マイナンバーについて（謝金）

### 第3回理事会

日 時：2017年11月17日（金）18：00～20：45

出席者：理事：7人，スカイプ出席：1人（理事），1人（監事），監事：出席なし

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 議事録承認 2017年度 SLNR 第2回理事会議事録暫定版
2. 第22回聖路加看護学会学術大会報告
3. 第23回聖路加看護学会学術大会企画委員会報告
4. 報告事項（委員会活動について）
5. 退会者について
6. 年間会費滞納による会員資格喪失予定者〔庶務〕
7. 研究助成金と来年度の企画について〔学術交流委員会〕
8. 今後の予定について〔高度実践看護開発検討委員会〕
9. 利益相反（COI）に関する指針について
10. マイナンバーについて
11. 2019年度学術大会長について
12. 選挙について（進捗状況）〔庶務〕
13. 2018年度事業計画について〔庶務〕
14. 2018年度予算案について〔会計〕
15. その他 学術交流委員会2018年企画について

### 第4回理事会

日 時：2018年2月16日（金）18：00～20：50

出席者：理事：7人，スカイプ出席：2人，監事：1人

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 議事録承認 2017年度 SLNR 第3回理事会議事録暫定版
2. 第22回聖路加看護学会学術大会報告
3. 第23回聖路加看護学会学術大会進捗報告
4. 報告事項（委員会活動について）
5. 新入会学会員（入会申込者）審査および退会希望者について
6. 2017年度退会承認〔庶務〕
7. 選挙について〔選挙管理委員〕
8. 定時評議員会について〔庶務〕
9. 議事次第の検討，次期役員について
10. 2018年度名誉会員について〔庶務〕
11. 会員規程の改定について
12. メーリングリストについて
13. 2018年度予算案について〔会計〕
14. 利益相反（COI）に関する指針について
15. 高度実践看護開発検討委員会より研究計画書について

### 第4回理事会（書面理事会）

審議期間：2018年3月14日（水）

議事内容：

1. 研究助成金応募採択者の決定について