

学会記事

## 2018年度 一般社団法人聖路加看護学会 理事会報告

2018年度（平成30年度）における本学会理事会は以下の日程で、11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本館6階603、本館1階小会議室、2号館5階ミーティングルームである。

### 第1回理事会

日 時：2018年5月18日（金）18：00～20：00

出席者：理事：4人、スカイプ出席3人、監事：1人、第23回学術大会大会長（スカイプ出席）

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2017年度 SLNR 第4回理事会および（書面理事会））議事録承認
2. 報告事項（2018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. 2017年度事業報告承認
5. 2017年度決算承認
6. 定時評議員会について
7. 今後の学会運営について
8. その他  
旅費の申し合わせについて  
今後の会議の持ち方について

### 第1回理事会（書面理事会）

審議期間：2018年6月8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：2018年6月26日（火）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）審査
2. 「編集委員会規程の変更（論文種別「実践報告」の新設）」

### 第3回理事会（書面理事会）

審議期間：2018年7月27日（金）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）審査
2. 「ニュースレター委員会の名称変更」について

### 第2回理事会

日 時：2018年9月16日（日）8：00～8：45

出席者：理事：8人、監事：1人

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2018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（2018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. 理事長より有事の際に必要な理事長代行者について

5. 学会誌編集委員会より編集委員会規程の改定について
6. 学術交流委員会より2019年度研究助成金について
7. 補正予算案について
8. 会員総会資料について
9. 会員総会の進行について
10. 2020年度の学術大会長について

### 第4回理事会（書面理事会）

審議期間：2018年10月12日（金）正午

議事内容：

1. 看護実践科学研究助成基金  
2019年度「研究助成」助成金額について
2. 看護実践科学研究助成基金  
2019年度「研究助成」募集要項について
3. 次回ニュースレターの名誉理事への郵送について
4. 次回ニュースレターのメールアドレス不登録者への郵送について

### 第3回理事会

日 時：2018年11月16日（金）18：00～20：05

出席者：理事：8人（うち Web 2人）、監事：1人（Web）

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2018年度 SLNR 第2回理事会および（書面理事会））議事録承認
2. 第23回聖路加看護学会学術大会報告
3. 第24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. 日本看護系学会協議会の役員選挙について
6. 新入会学会員（入会申込者）審査について
7. 年間会費滞納による会員資格喪失予定者〔庶務〕
8. メーリングリスト運用規程・利用規約について〔広報委員会〕
9. 入金金廃止と年会費値上げについてのお知らせについて〔会計〕
10. 2020年度の学術大会長について
11. 定款30条-2について
12. 2019年度事業計画について〔庶務〕
13. 2019年度予算（案）について〔会計〕
14. 選挙について〔庶務〕
15. その他（理事会終了後特記事項）  
日本看護系学会協議会役員への監事候補者の推薦について

### 第5回理事会（書面理事会）

審議期間：2018年12月20日（木）

議事内容：

1. 2019年度看保連役員改選立候補・推薦者の募集について

### 第6回理事会（書面理事会）

審議期間：2018年12月26日（水）正午

議事内容：

1. 2019年度看保連役員改選推薦者の承認について

#### 第4回理事会

日 時：2019年2月15日（金）18：00～20：00

出席者：理事：8人、監事：1人（Web）

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2018年度 SLNR 第3回理事会および（書面理事会））議事録承認
2. 第23回聖路加看護学会学術大会報告
3. 第24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. 新入会会員（入会申込者）審査および退会希望者について
6. 2018年度退会承認〔庶務〕
7. 2019年度予定〔庶務&選挙管理委員〕
8. 将来構想委員会の設置について
9. 定時評議員会について〔庶務〕
10. 2019年度名誉会員について〔庶務〕

11. メーリングリスト運用規程ならびに利用規約について〔広報委員会〕
12. 2019年度予算案について〔会計〕
13. 聖路加看護学会誌投稿規程等の改定について〔学会誌編集委員会〕
14. その他

#### 第7回理事会（書面理事会）

審議期間：2019年3月26日（火）

議事内容：

1. 新入会会員（入会申込者）審査および退会希望者について

報告内容：

- ①聖路加看護学会 看護実践科学助成基金  
2019年度「研究助成」選考審査委員会結果について〔学術交流委員会〕

## 2019年度 一般社団法人聖路加看護学会 定時評議員会報告

日 時：2019年6月7日（金）18：00～19：30

場 所：聖路加国際大学 2号館 1階 ほるかルーム

出席：

評議員：松谷美和子（理事長）、野末聖香（高度実践看護開発検討委員会）、中村めぐみ（理事）、奥裕美（理事）、有森直子、川口千鶴、水戸優子、吉川久美子

委任状：25通

指名理事：小林京子（庶務）、朝川久美子（会計）

第24回学術大会長：林直子

選挙管理委員：西野理英

議事録作成者：松谷美和子理事長

#### 議題

1. 理事長挨拶  
評議員、理事ともに任期の最終年を迎える。役員選挙の準備および、次期役員への交代に向けて将来構想委員会を立ち上げ、今後の学会活動について検討を開始している旨が伝えられた。
2. 出席者数の確認：定款第21条-2  
評議員33人中、出席8人、委任状25人により合計33人の参加が認められた。評議員会の成立のために必要な過半数（16人）を超えているため、本会が開催されることが確認された。
3. 議事録署名人の指名：定款第24条-2  
水戸評議員、吉川評議員が指名され、議事録署名人に任命された。
4. 議事  
1) 2018年度事業報告：資料1  
(1) 理事会報告（庶務）  
2018年度、理事会は定時4回、臨時6回の、合わせて10回開催した。計画された学会事業のほか、2018年度の大きな検討事項は、メーリングリストの作成にかかわる

こと、会費の変更にかかわること、将来構想にかかわることの3点であったことが報告された。

- (2) 定時評議員会報告（庶務）

2018年6月8日に行った定時評議員会について報告された。

- (3) 庶務

2018年度1年間でみると、入退会はあったものの、スタート時（599人）と終了時（590人）の会員数に大きな変化はなかった。なお、退会者のなかには希望退会者のほか、会費の未納による資格喪失者が含まれていることが報告された。

- (4) 会計

収入・支出の管理を税理士の指導の下行った。会費納入率が60%台であり、未納者へは引き続き督促を行った。支出の削減には注力しつつ、会員が会員であることのメリットを感じ、会費納入率の向上につながるようなサービスのための活動には、必要な経費を支出する方針をとったことが報告された。

- (5) 学会誌編集委員会

2018年度も計画どおりに、学会誌第22巻第1号（Webのみ）、第2号を発刊した。新たに投稿論文の種別に「実践報告」を加えるとともに、研究倫理に関する見直しを行い、投稿規程等を改訂したことが報告された。

- (6) 広報委員会

計画どおり、ニュースレター42-45号を発刊し、Webサイトに公開した。なお、名誉会員には郵送している。メーリングリストの運用開始に向け、規程・規約の準備や、運用技術者との連絡等を行ったことが報告された。

- (7) 学術交流委員会

研究助成者の選考を行った。助成者の利便性を高めるため、助成額を「1件あたり10万円×2件」から、「1件あたり20万円×1件程度」とした。また、学術交流集会