

St. Luke's International University Repository

2019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: 2021-10-13 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	http://hdl.handle.net/10285/00016528

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



学会記事

2019年度 一般社団法人聖路加看護学会 理事会報告

2019年度（令和元年度）における本学会理事会は以下の日程で、10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回理事会

日 時：2019年5月17日（金）18：00～20：10

出席者：理事：8人、Web system：1人、監事：1人

その他の出席者：第24回学術大会会長

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2018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（2019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. 会員規程（名誉会員）第6条について
5. 名誉会員について
6. 評議員・役員選挙規程（被選挙人）第6条について
7. [広報委員会]
 - ・メーリングリスト管理運用規程について
 - ・個人情報保護・秘密保持に関する誓約書について
 - ・ニュースレター46号について
8. 2018年度事業報告承認 [庶務]
9. 2018年度決算承認 [会計]
10. 学術大会長について
11. 定時評議員会について
12. その他
 - ・事務局スタッフの時給について
 - ・次年度以降の予算・決算の費目および予算の配分方法等について
 - ①予算・決算の費目について
 - ②広報委員会の予算について
 - ③その他について

第1回理事会（書面理事会）

審議期間：2019年6月21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

第2回理事会（書面理事会）

審議期間：2019年8月2日（火）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

第2回理事会

日 時：2019年9月13日（金）18：00～20：30

出席者：理事：7人、監事：1人

その他の出席者：将来構想委員長、第24回学術大会会長

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2019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（2019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）審査について
4. 編集委員会からの今後の学会誌刊行の方向性の検討結果報告 [学会誌編集委員会]
5. 2020年度研究助成金について [学術交流委員会]
6. [広報委員会]
 - ・メーリングリスト運用について
 - ・ニュースレターについて
 - ・その他
7. [庶務]
 - ・選挙名簿確認と選挙日程
 - ・日本看護系学会協議会会費について確認
8. 補正予算案について [会計]
9. 会員総会資料について [庶務]
10. 会員総会の進行について [庶務]
11. 2021年度の学術大会会長について

第3回理事会（書面理事会）

審議期間：2019年9月27日（金）正午

議事内容：

1. 聖路加看護学会 監事の選出人数について

第3回理事会

日 時：2019年11月15日（金）18：00～20：15

出席者：理事：7人

その他の出席者：第25回学術大会会長

議長：松谷理事長

議事内容：

1. 前回理事会（2019年度 SLNR 第2回理事会および（書面理事会））議事録承認
2. 第24回聖路加看護学会学術大会報告
3. 第25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. 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. 年間会費滞納による会員資格喪失予定者 [庶務]
7. 看護実践科学研究助成基金2020年度「研究助成」募集について [学術交流委員会]
8. メーリングリストにおけるメール不達状況について [広報委員会]
9. 学会誌の電子化について [学会誌編集委員会]
10. 2020年度事業計画について [庶務]
11. 2020年度予算（案）について [会計]
12. 選挙について進捗報告 [庶務]
13. その他

第4回理事会（書面理事会）

審議期間：2019年12月2日（月）

議事内容：

1. 本学会学会誌の「メディカルオンライン WEB 掲載」の導入の可否について

第5回理事会（書面理事会）

審議期間：2020年1月30日（水）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）希望者審査

第4回理事会

日 時：2020年2月21日（金）18：00～20：00

出席者：理事：8人

その他の出席者：選挙管理委員長

議長：奥理事

議事内容：

1. 前回理事会（2019年度 SLNR 第3回理事会および（書面理事会））議事録承認
2. 第24回聖路加看護学会学術大会報告
3. 第25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. 2019年度退会承認〔庶務〕
7. 選挙について〔選挙管理委員会〕

8. メディカルオンラインで公開する範囲について〔学会誌編集委員会〕

9. 定時評議員会について〔庶務〕

10. 2020年度名誉会員について〔庶務〕

11. 2020年度予算案について〔会計〕

12. その他

第6回理事会（書面理事会）

審議期間：2020年3月13日（金）正午

議事内容：

1. 新入会学会員（入会申込者）希望者審査

2. 学会誌に関するアンケート（案）についての審議〔学会誌編集委員会〕

報告内容：

- ①聖路加看護学会 看護実践科学助成基金

2020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〕

- ②聖路加看護学会誌

メディカルオンラインへの論文PDFアップ作業完了報告〔学会誌編集委員会〕

2020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：2020年6月12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）（評議員はWebによる参加）

出席：

評議員：松谷美和子（理事長）、亀井智子（理事）、吉田俊子（理事）、宮原晴子（理事）、中村めぐみ（理事）、奥裕美（理事）、山本あい子（監事）、菱沼典子（監事）平林優子（第25回学術大会会長）、會田信子、有森直子、梅田恵、真田弘美、中山洋子、水戸優子、吉田千文

委任状：14通

指名理事：小林京子（庶務）、朝川久美子（会計）

選挙管理委員：佐居由美（西野理英委員長欠席のため代理出席）

議事録作成者：松谷美和子理事長

議題

1. 理事長挨拶

2期、4年間理事長を務め、本日をもって次期理事長に引き継ぐこととなった。この間の評議員、会員みなさまのご協力に感謝しつつ、次期理事長の亀井智子氏に引き継ぎたい旨が伝えられた。

2. 出席者数の確認：定款第21条

出席17人、委任状14通、合計31人の出席が認められた。

定款第21条により、評議員会の成立のために必要な評議員（33人）の過半数（16人）以上が出席していることから、本会が成立することが確認された。

3. 議事録署名人の指名：定款第24条第2項

水戸優子評議員、吉田千文評議員が指名され議事録署名人に任命された。

4. 議事

- 1) 2019年度事業報告：資料1

- (1) 理事会報告

資料1に基づき説明された。

2019年度、理事会は対面、書面合わせて10回開催された。

- (2) 定時評議員会報告

資料1に基づき、2019年6月7日に行った定時評議員会について報告された。

- (3) 庶務・会計

資料1に基づき報告された。

例年の業務のほか、会員との交流を目的にメーリングリストを作成したこと、看護系学会等社会保険連合の理事長に本学会からの推薦である山田雅子氏が就任していることが報告された。

- (4) 会計報告

資料1に基づき報告された。

2019年度に入会金を廃止し、年会費を10,000円に値上げしたこと、事務局における事務業務が増加していること、引き続き予算削減につながる努力をしていることが報告された。

- (5) 学会誌編集委員会

資料1に基づき報告された。

メディカルオンラインへの登録を行い会員にID/PWを付与したこと、学会誌の刊行方法を検討するため、会員にアンケートを送付したこと（締め切りは7月末）、EBSCO社による多言語誌を収載する新たなサービス（EBSCO アルティメット）への登録を検討していることが、報告された。