

## 2019年度 日本ルーラルナーシング学会総会 議事録

日 時：2019年11月9日（土） 9:00～9:50

場 所：沖縄県立宮古総合実業高等学校 体育館（沖縄県宮古島市平良字下里 280）

### 1. 開会

司会の青木さぎ里事務局員より、開会が宣言された。

### 2. 理事長挨拶

春山早苗理事長により、挨拶が述べられた。

### 3. 総会成立の確認

司会の青木事務局員より、会則第23条第3項に則り、2019年11月3日現在の正会員245名のところ、出席者42名、委任状81通、合計123名で会員の10分の1以上となることから、総会は成立することが報告された。

### 4. 議長選出および第14回学術集会長挨拶

司会の青木事務局員より、会則第23条に則って大湾明美学術集会長を議長として選出することが述べられ、大湾副理事長から学術集會会長としての挨拶があった。

### 5. 書記の選出

立候補はなく、事務局から八木街子会員（自治医科大学看護学部）が推薦され、拍手で承認された。

### 6. 議事

#### 1) 第1号議案 2018年度事業報告

春山早苗理事長より2018年度事業報告に基づき、以下について説明がなされた。

- ・理事会、評議員会、第13回総会の開催、第13回学術集会の開催、第14回学術集会の準備、第15回学術集会長の選出について
- ・編集委員会の活動について
- ・広報委員会の活動について
- ・ルーラルナーシングに関する出版企画に関する検討について
- ・第6期評議員選出のための準備について
- ・ルーラルナーシングの救急医療に関する調査研究の企画について
- ・渉外活動の推進について

#### 2) 第2号議案 2018年度決算報告

永井優子事務局長より2018年度決算書に基づき、一般会計、特別会計の決算が説明された。

#### 3) 第3号議案 2018年度監査報告

吉川千恵子監事より、会計監査報告書に基づき、報告された。

第1号議案から第3号議案をまとめて審議が行われ、これら3議案すべてを拍手にて承認された。

4) 第4号議案 2019年度事業計画の進捗状況および修正案

春山理事長より、2019年度事業計画について、以下の進捗状況と修正内容が説明された。また、永井優子事務局長より、会勢報告が説明された。

- ・理事会の開催、評議員会の開催について
- ・第14回総会の開催、第14回学術集会の開催について
- ・第15回学術集会の準備について
- ・第16回学術集会会長候補者の選出について
- ・編集委員会の活動として第16巻から投稿論文チェックリストを使用することについて
- ・広報委員会の活動として、学会webサイト運用ポリシーを策定したことについて
- ・第6期評議員選出(九州・沖縄地区再選挙の実施を含む)および役員の選出について
- ・特別事業としてルーラルナーシングの救急医療に関する調査研究の進捗状況について
- ・その他、ルーラルナーシングに関する図書出版の準備、渉外活動について

5) 第5号議案 2019年度補正予算案

永井事務局長より2019年度補正予算(案)について、一般会計では、支出において事務局員の第14回総会への参加に伴う交通費を管理費として追加計上したことが説明された。また、特別会計では、支出において特定事業費を追加計上をしたことが説明された。

第4号議案と第5号議案をまとめて審議が行われ、2議案とも拍手にて承認された。

6) 第6号議案 2020年度事業計画案

春山理事長より、2020年度事業計画について以下の内容が説明された。

- ・理事会および評議員会の開催計画について
- ・第15回総会および第15回学術集会の開催計画、第16回学術集会の準備、第17回学術集会長の選出について
- ・委員会活動計画、特別事業(ルーラルナーシング学会救急医療に関する調査研究)の実施計画、ルーラルナーシングに関する図書出版の準備、渉外事業の推進について
- ・(一社)日本看護系学会協議会における利益相反(COI)および災害対策に関する学会の取り組みについての調査への協力と継続して検討することについて

7) 第7号議案 2020年度予算案

永井事務局長より、2020年度予算案として、一般会計および特別会計について説明がなされた。

第6号議案と第7号議案をまとめて審議を行った、石橋みゆき会員から、2019年度決算に基づいて、会費納入率の設定を5%上げて85%とすることが提案された。また、事業費が管理費よりも少ないことが指摘され、事業計画をより活発にして発展させ、事業費の比率を高める予算運用の検討を必要とすることについて意見があった。

春山早苗理事長より、会費納入率に関しては今後の課題としてすること、また、今後の事業展開について、新入会員を増やすために尽力し、事業を活発にするようにするため努力することが説明され、正会員にも協力が求められた。審議の結果、2議案とも拍手にて承認された。

8) 第 8 号議案 第 16 回学術集會会長の選出

春山理事長より、中村美鈴理事(東京慈恵会医科大学)が推薦され、拍手にて承認された。

9) 第 9 号議案 第 6 期評議員・役員案

永井事務局長より、第 6 期(2020 年 4 月～2022 年 3 月)評議員・役員選出について、選挙管理委員会の活動の概要と九州・沖縄地区の評議員選挙投票用紙の誤記載により当該地区のみ再選挙を行ったことが説明された。選挙結果を商談した第 6 期評議員ならびに役員候補者(案)が説明された。

第 8 号議案および第 9 号議案をまとめて審議が行われ、2 議案とも拍手により承認された。

7. 第 15 回学術集會会長挨拶

大塚真理子学術集會会長(理事)より挨拶がなされ、会場と日程、演題登録期限等の説明がされた。

8. 第 6 期理事長挨拶および役員紹介

大湾明美新理事長より就任の挨拶がなされ、理事および監事が紹介された。指名理事は今後春山現理事長と検討することが説明された。

9. 閉会

司会の青木事務局員より、9 時 50 分現在の出席者 50 名、委任状 81 通、合計 131 名であることが報告され、閉会の宣言がなされた。