

2023 年度 日本ルーラルナーシング学会 総会 議事録

日 時 2023 年 9 月 23 日 (土) 12:00-12:50
場 所 会場参加：ニュー・グリーンピア津南 4 階研修室 2
Web 参加：zoom によりハイブリッド形式での開催

1. 開会

司会である島田裕子事務局員より、開会が宣言された。各議案に対する承認の意思表示は対面の参加者は挙手、WEB参加者は会議システムの投票機能により行うことが説明された。

2. 理事長挨拶

大西美智恵理事長より、挨拶が述べられた。

3. 総会成立の確認

司会である島田裕子事務局員より、会員 266 名に対して、対面の出席 22 名、zoom 出席者 14 名、委任状 79 通、合計 115 名となることが報告され、総会の成立が確認された。

4. 議長選出

会則に則り、平澤則子第 18 回学術集会長が議長に選出された。

5. 議事

1) 第 1 号議案 2022 年度事業報告

大西美智恵理事長より、資料 1 に基づき以下のとおり説明された。

- ・理事会、評議員会、第 7 期評議員による評議員会の開催、第 17 回総会の開催、第 17 回学術集会の開催、第 18 回学術集会の準備、第 19 回学術集会長の選出について報告された。
- ・今後の遠隔システムの活用について委員会活動に zoom を今後も継続して活用していくことが報告された。
- ・編集委員会および広報委員会の活動について説明された。
- ・ルーラルナーシングに関する冊子の作成について報告された。
- ・本学会の COI 方針の検討について、COI 指針案を作成していく旨が報告された。

2) 第 2 号議案 2022 年度決算報告

春山事務局長より、資料 2 に基づき一般会計及び特別会計の決算報告が説明され、承認が得られた。

3) 第 3 号議案 2022 年度監査報告

土屋陽子監事より、資料 3 に基づき、監査の結果、決算報告に相違がなかったことが報告され、承認が得られた。

4) 第 4 号議案 2023 年度事業計画の進捗状況および修正案

大西美智恵理事長より、資料 4 に基づき 2022 年度総会で承認を得た 2023 年度事業計画の進捗状況及び修正案について説明された。

- ・理事会、評議員会、第 18 回総会の開催、第 18 回学術集会の開催、第 19 回学術集会の準備、第 20 回学術集会長の候補者の選定について説明された。
- ・臨時書面理事会を行い、九州沖縄ブロックの河口朝子評議員のご逝去に伴い、欠員が生じた広報委員の選出に川島和代評議員を選出することが承認され、九州・沖縄ブロックの評議員に山口初代会員が就任された旨が報告された。
- ・臨時書面理事会を行い、国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST) からの著書抄録利用許諾に関する回

答について、これまで有料での許諾であったが、今後は無料で許諾すると回答することが説明された。

- ・編集委員会について内海香子委員長より第 19 巻の発行に向けて準備をしている旨と学会の投稿規定の一部変更をした旨が説明された。

- ・広報委員会について神里みどり委員長より、ホームページの内容を検討し、チラシを作成した旨が説明された。

- ・本学会の COI 指針の策定について、安田貴恵子理事よりワーキンググループメンバーに第 6 期に引き続き永井優子評議員、新たに内海香子評議員が加わり、COI 指針の策定について検討していく旨が説明された。

- ・渉外活動の推進について、田中美延里理事より看保連の活動として介護報酬の在り方委員会に所属することとなった旨、第 6 回の情報交換会に参加した旨、日本遠隔医療学会の運営委員は、第 6 期に引き続き村上礼子理事が選出された旨、説明された。

- ・20 周年記念事業の準備について、大西美智恵理事長より、2025 年に本学会が 20 周年を迎えるにあたり理事会が中心となり事業の準備を進めており、ルーラルナーシングの冊子の作成は、本事業に位置付けて行う旨が説明された。また、本事業の実施のために今年度から毎年 10 万円を積み立てることについて説明された。さらに、第 20 回学術集会で実施する取り組みは、理事会と第 20 回学術集會会長等で企画・準備していくことが説明された。

- ・教育研究委員会の立ち上げ、その他の本会の目標達成に必要な事項について、大西美智恵理事長より説明された。

5) 第 5 号議案 2023 年度補正予算案

春山早苗事務局長より、資料 5 に基づき説明された。

上記 4) と 5) の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

6) 第 6 号議案 2024 年度事業計画案

大西美智恵理事長より、資料 6 に基づき、説明された。

7) 第 7 号議案 2024 年度予算案

春山早苗事務局長より、資料 7 に基づき、説明された。

- ・郵送した総会資料（資料 7）に誤りがあったため、本日配布または zoom に掲示した資料で内容を確認する旨が周知された。

上記 6) と 7) の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

8) 第 8 号議案 第 20 回学術集會会長の承認について

- ・大西美智恵理事長より、第 20 回学術集會会長について、自治医科大学 村上礼子理事が選出されたことが説明された。

上記 8) の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

6. 第 19 回学術集會会長挨拶

第 19 回学術集會会長の評議員の鈴木育子理事（山形県立保健医療大学 准教授）より、学術集會の日程および会場について説明された。日程は、2024 年 11 月 2 日（土）-3 日（日）、場所は山形県立保健医療大学で開催する予定であることが説明された。

7. 閉会

司会である島田裕子事務局員より、最終的な総会出席者 36 名（zoom の出席者含む）、委任状 79 名、合計 115 名であったことが報告され、閉会が宣言された。