

日本ルーラルナーシング学会平成 23 年度総会議事録

日時：平成 23 年 10 月 15 日（土）13：20～14：00

場所：旭川グランドホテル 2 階孔雀南の間（〒070-0036 北海道旭川市 6 条通 9 丁目）

1. 開会

2. 理事長挨拶

野口理事長より挨拶があった。

3. 第 6 回学術集会 大会長挨拶

北村久美子大会長より挨拶があった。

4. 総会成立の確認

成田事務局長より総会成立の確認がされた。総会出席者 47 名、委任状の提出 71 名にて、会員の 10 分の 1 以上の出席または委任状があったため総会は成立となった。

5. 議長および書記の選出

総会議長に北村大会長、書記に村上事務局員を選出する旨報告があり承認された。

6. 議事

1) 平成 22 年度事業報告（総会資料 1）

成田事務局長より総会資料 1 に基づき、平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日の平成 22 年度事業報告があり、承認された。

- (1) 第 5 回学術集会が開催された。
- (2) 総会は平成 22 年 9 月 4 日に執り行われた。
- (3) 理事会は平成 23 年 10 月 14 日に執り行われ、書面理事会は 8 回開催された。
- (4) 評議会は平成 23 年 10 月 14 日に執り行われた。
- (5) 庶務報告：平成 23 年 3 月 31 日の会員数は 187 名、8 月 22 日現在で 185 名であった。
- (6) 編集委員会報告：総会資料 1 の巻数の訂正がされ、第 5 巻の発行と報告された。
- (7) 渉外活動：看護系学会協議会、看護系学会等社会保険連合等を中心に活動した。
- (8) 選挙管理委員会：第 3 期評議員選挙を実施した。

2) 平成 22 年度決算報告（総会資料 2）

成田事務局長より資料 2 に基づき報告があり、繰越金が減少しているため、今後会員増や経費の削減を目指すことが伝えられ、決算報告は承認された。

3) 平成 22 年度会計監査報告（総会資料 2）

野口理事長より、平成 22 年度会計監査は監事が 1 名平成 23 年 3 月にて退会となったため、書面理事の結果をもとに、今年度は中崎監事とともに成田事務局長が監事代行として監査が行われた旨の説明があったのち、中崎監事、成田（事務局長）監事代行より資料 2 に基づき報告があり、承認された。

4) 平成 23 年度事業計画案（総会資料 3）

成田事務局長より資料 3 に基づき、承認された。

- (1) 第 6 回学術集会在平成 23 年 10 月 15、16 日に開催となった。
- (2) 平成 23 年度の総会は 10 月 15 日、理事会は次回学術集会前日の予定、第 1 回評議会は 10 月 14 日に開催された。
- (3) 第 6 巻の学会誌の発行がされた。学会誌の発刊が遅れているため、23 年度内にさらに 1 巻分の発刊作業を行い、24 年度には 2 巻の発刊を予定している。
- (4) 渉外活動として、看護系学会等社会保険連合（診療報酬及び介護報酬体系の在り方に関する検討委員会）、日本看護系学会協議会、日本遠隔医療学会の運営委員としての活動を行っていく。
- (5) 今年度は、インターネットやメーリングリストなどの活用を検討し、会員間の情報交換ができるような活動を促進し、会員の増加による会計の健全化を目指していく。

5) 平成 23 年度予算案（総会資料 4）

成田事務局長より資料 4 に基づき予算案の「科目」の整理を行った旨の説明と資料 4 の報告がされた。選挙管理委員会費に関して質問があり、平成 22 年度に選挙管理委員会管理として執行されているため、残金がある場合は今後返金となることで了解を得て、予算案は承認された。

6) 第 3 期選挙結果報告（総会資料 5）

永井選挙管理委員長より資料 5 に基づき報告があった。

7) 第 3 期理事会、顧問、事務局体制について（総会資料 6）

成田事務局長より資料 6 の「理事の新規・継続」の項目は内容の確認が不十分なため削除する旨説明があったのち、資料 6 に基づき報告があり、理事および監事、理事長、副理事長について承認された。また事務局体制および野口前理事長の顧問への就任について報告があった。

8) その他

成田事務局長より、日本ルーラルナーシング学会誌の規定に関して以下の提案がされ、承認された。

(1) 投稿者は共著者を含め、全員が学会員であることとする。

7. 第8回学術集会について

成田事務局長より、第8回学術集会の大会長は石川県立看護大学看護学部の石垣和子理事にお願いすることについて提案があり、承認された。

8. 第7回学術集会 大会長挨拶

第7回学術集会の大会長安田貴恵子理事より挨拶があり、長野県看護大学にて平成24年9月15、16日に開催されることが報告された。

9. 新理事長挨拶

成田新理事長より挨拶があった。

10. 閉会