

平成27年度 日本ルーラルナーシング学会 総会 議事録

日時：平成27年8月28日（金）12:15～12:45
場所：自治医科大学地域医療情報研修センター
大講堂（栃木県下野市薬師寺3311-160）

1. 開会

・永井優子事務局長より、開会が宣言された。

2. 理事長挨拶

・成田伸理事長より、挨拶が述べられた。

3. 総会成立の確認

・永井優子事務局長より、会員224名に対して、出席者44名、委任状67通、合計111名であり、総会の成立が確認された。

4. 議長選出および第10回学術集会挨拶

・会則により、春山早苗学術集会会長が議長に選出され、挨拶が述べられた。

5. 書記の選出

・沖縄県立看護大学の山口初代会員が選出された。

6. 議事

1) 平成26年度事業報告

- ・資料1に基づき、以下のとおり説明された。
- ・永井優子事務局長より、理事会・評議員会・総会・学術集会の開催について説明された。
- ・山崎洋子編集委員長より、編集委員会の活動の活動について説明された。
- ・永井優子事務局長より、渉外活動の推進について説明され、看護系学会等社会保険連合の活動内容は当会員として閲覧できること、日本遠隔医療学会の平成29年度学術集会が栃木県で開催される予定であり、合同企画の可能性があると報告された。
- ・永井優子事務局長より、その他本会の目的達成に必要な事業について説明され、「入会の承認について、理事会が開かれる回数が少ないため、いつ結果が出るのかわからない」という意見があったことを踏まえ、「入会申請書の受領および入会金・年会費の入金の確認後、仮登録会員番号を発行し、会員と同じ権利を有していること」の周知に努めていることが報告された。

2) 平成26年度決算報告

・永井優子事務局長より、一般会計および特別会計の決算報告が資料2に基づき、説明された。

3) 平成26年度監査報告

・大湾明美監事より、監査の結果、決算報告に

相違なかったことが資料3に基づき、報告された。

上記1)～3)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

4) 平成27年度事業計画の進捗状況報告

・成田伸理事長より、平成27年度事業計画は昨年度総会で承認が得られ、今年度の事業が進められていることが、資料に基づき、報告された。

5) 平成27年度補正予算案

・永井優子事務局長より、収入の部については、会費収入に補正があること、支出の部については、会議費、交通費、発送費、学会誌印刷費に補正があることが、資料に基づき、報告された。

上記4)～5)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

6) 平成28年度事業計画案

・成田伸理事長より、資料4に基づき、報告された。

7) 平成28年度予算案

・永井優子事務局長より、資料5に基づき、報告された。

上記6)～7)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

8) 第12回日本ルーラルナーシング学会学術集会長の選出

・成田伸理事長より、昨日理事会にて、波多野浩道理事が選ばれた旨が報告された。

上記8)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

9) その他

・成田伸理事長より、第11回学術集会会長は大阪府の藍野大学に所属しているが、奄美大島での開催を予定していることが説明された。

7. 第11回学術集会会長 挨拶

・第11回学術集会会長の山崎洋子理事より、パンフレット（第1報）に基づき、挨拶が行われた。

8. 閉会

・永井事務局長より、会員の活動紹介や会員間の情報交換促進のため、本学会ホームページへのリンク集の掲載の希望を受け付けていることと、退会手続き方法について説明された。

・永井優子事務局長より、閉会が宣言された。