

平成30年度 日本ルーラルナーシング学会 総会 議事録

日時:平成30年11月3日(土)16:00~16:45

場所:香川国際会議場(香川県高松市サンポート2番1号高松シンボルタワー6階(タワー棟))

1.開会

総会司会青木さぎ里氏より、開会が宣言された。

2.理事長挨拶

春山早苗理事長より、挨拶が述べられた。

3.総会成立の確認

青木さぎ里司会者より、会則第25条第3項の規定により、総会の成立が確認された。会員249名に対して、総会出席者43名、委任状の提出97名、合計140名にて、会員10分の1以上の出席または委任状があった。

4.議長選出および第13回学術集会挨拶

会則第25条第1項の規定により、大西美智恵第13回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

自治医科大学看護学部の鈴木美津枝会員が選出され、承認された。

6.議事

1)第1号議案 平成29年度事業報告(資料1)

春山早苗理事長より、資料1に基づき、理事会・評議員会・総会・学術集会の開催、編集委員会および広報委員会の活動、渉外活動の推進について説明された。

2)第2号議案 平成29年度決算報告(資料2)

永井優子理事より、一般会計および特別会計の決算報告が資料2に基づき、報告された。

3)第3号議案 平成29年度監査報告(資料3)

山崎不二子監事より、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。

1)~3)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

4)第4号議案 平成30年度事業計画の進捗状況報告および修正案(資料4)

春山早苗理事長より、今年度の事業進捗について、資料4に基づいて説明され、日本ルーラルナーシング学会会則施行細則の第6条広報委員会委員長に関する規定の改正について説明された。また、日本ルーラルナーシング学会会則実施細則から施行細則への名称変更について説明された。さらに新元号となることから、すべて西暦記載とすることについて説明された。

引き続き日本ルーラルナーシング学会第5期評議員、九州・沖縄選出地区の久佐賀眞理評議員から申し出があり、次点者の中尾八重子氏が10月18日付で後任評議員に就任することの承認を得たことについて報告された。

さらに、日本ルーラルナーシング学会評議員選任に関する規程日本ルーラルナーシング学会役員選出に関する規程の資料に基づいて第6期評議員役員選出の予定ならびに選挙区のブロックが5ブロックから6ブロックへの変更が決定したことについて説明された。

5) 第5号議案 平成30年度補正予算案(資料5)

永井優子理事より、資料1に基づき、以下のとおり説明された。一般収入の部について補正額はないこと、支出の部の管理費・雑費の補正予算額から誤入金返却について説明された。また、特別会計補正予算案の収入の部については補正額がないこと、支出の部の特定事業費の補正予算額を10万円減額し、次年度繰越金とすることについて説明された。

上記4)~5)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

6) 第6号議案 2019年度事業計画案(資料6)

春山早苗理事長より、総会資料訂正に基づき、説明された。

7) 第7号議案 2019年度予算案(資料7)

永井優子理事より、資料7に基づき、説明がされた。

上記6)~7)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

8) 第8号議案 第15回学術集會長の選出(資料なし)

春山早苗理事長より、第15回学術集會の大会長を宮城大学看護学部の大塚眞理子理事に推挙することについて説明があり、承認された。

9) その他

永井優子理事より、P4、P10に基づき、会勢報告について説明された。

第13回学術集會会長の大西議長から議事進行への協力の御礼が述べられ、議事は終了した。

7.第14回学術集會長 挨拶

第14回学術集會会長の大湾明美副理事長より挨拶があり、沖縄県宮古島にて2019年11月9日(土)、10日(日)に開催することが報告された。

8.閉会

総会司会青木さぎ里氏より、閉会が宣言された。最終的な総会出席者は、当日参加者45名、委任状97名、合計142名であったことが報告された。