

平成29年度 日本ルーラルナッシング学会 総会 議事録

日時:平成29年11月24日(金)13:00~13:45
場所:宇検村生涯学習センター「元気の出る館」
第1会場(大ホール)
(鹿児島県大島郡宇検村湯湾 2937-83)

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

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

永井優子事務局長より、会員 240 名に対して、出席者 30 名、委任状 100 通、合計 130 名であり、総会の成立が確認された。

4.議長選出および第12回学術集会挨拶

会則第23条により、波多野浩道学術集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古島幸江会員が選出された。

6.議事

1)平成28年度事業報告

資料1に基づき、以下のとおり説明された。

- (1) 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。
- (2) 安田編集委員長より、編集委員会の活動の活動について説明された。
- (3) 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た。
- (4) 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た。

2)平成28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28年度監査報告

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。

上記1)~3)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

4)平成29年度事業計画の進捗状況報告

春山早苗理事長より、平成29年度事業計画は昨年度総会で承認が得られ、今年度の事業の進捗について、資料4に基づき、報告された。

なお、永井優子事務局長より、連絡先不明者(2名)についての情報提供を呼びかけられた。

5)平成29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、ホームページ運営管理費、学術集会補助金、広報委員会費、ルーラルナッシング関連図書出版活動費に補正があることが、資料5に基づき、報告された。また、備考欄「平成28年度決裁の次年度繰越金」の訂正があった。

上記4)~5)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

6)第5期の氏名理事の選任

春山早苗理事長より、第5期役員一覧(総会資料P26)についての説明があった。

上記6)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

7)平成30年度事業計画案

春山早苗理事長より、資料6に基づき、報

告された。

8)平成 30 年度予算案

永井優子事務局長より、差し替え資料 7-1 に基づき、消費税増額を見込み計上していることが報告された。

上記 7)～8)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

9)第 14 回日本ルーラルナーシング学会学術集 会長の選出

春山早苗理事長より、理事会にて、大湾明美理事が選ばれた旨が報告された。

上記 9)の報告後、審議が行われ、承認が得られた。

7.第 13 回学術集会長 挨拶

第 13 回学術集会長の西美智恵理事より、パンフレット(第 1 報)に基づき、動画視聴ならびに挨拶が行われた。

8.閉会

永井優子事務局長より、閉会が宣言された。