

# 一般社団法人日本循環器看護学会 平成26年度第1回理事会議事要領

日 時：平成27年6月7日（日）14:00～17:00

場 所：東京女子医科大学看護学部 第1校舎2階123教室（東京都新宿区河田町8-1）

出席者：池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、遠藤美代子、岡田彩子、齊藤奈緒、田村綾子、西田和美、前田靖子、  
眞茅みゆき、眞嶋朋子、三浦稚郁子、宮脇郁子(司会)、森本朱実、深谷智恵子、山内英樹、山田佐登美

欠席者：長家智子（書記：事務局 林）

## 1 審議事項

### (1) (旧団体) 平成26年度会計・監査報告

会計報告、監査報告がなされた後、質疑等なく承認された。

### (2) (旧団体) 平成26年度第5回理事会・臨時書面理事会議事録について

質疑等なく承認された。

### (3) 新規入会・退会者の承認について

質疑等なく承認された。平成27年6月7日現在の個人会員数 1,334名。

### (4) 委員会から

#### ①会員管理(休会届の取り扱い、再入会時の会費納入等) について

休会制度について討議がなされ、「会員に関する規程」の修正を検討し、後日の書面理事会に諮ることとなった。

#### ②他学会からの共催依頼について

日本循環器学会 第80回学術集会 チーム医療セッションシンポジウム（2016年3月18日～20日）、及び、日本循環器心身医学会 第72回総会ジョイントシンポジウム（2015年11月14日～15日）の共催について承認された。

#### ③学会誌編集関連業務の委託先変更について

編集関連業務をメディカルドゥ社に委託することについて承認された。

#### ④看保連の意向調査について

看保連より、「看護技術委員会」「診療報酬体系のあり方に関する検討委員会」「介護報酬体系のあり方に関する検討委員会」への参加以降調査があり、3つの委員会全てへ参加の回答をすることとした。

#### ⑤ホームページのリニューアルについて

学会ホームページリニューアルの内容について討議し、後日メールにてアンケートをとることとした。

### (5) (法人) 平成27年度事業計画・予算について

後日の書面理事会にて審議予定となった。

### (6) 委員会再編後の委員の構成について

議長より、委員会構成（案）が示され、説明がなされた後、異議なく承認された。

### (7) 委員会規程・細則・内規等について

委員会の細則・内規等について、作成をするよう周知がなされた。

## 2 報告事項

### (1) 看保連研究助成報告について

政策診療報酬委員長より報告がなされた。

### (2) 医療技術評価提案書の提出について

政策診療報酬委員長より報告がなされた。

**(3) 第12回学術集会準備状況報告について**

代理として副理事長より説明がなされた。

**3 その他**

**(1) 平成26年度会計処理について**

(法人) 平成26年度(平成4月～7月)が4か月間と短く、委員会支出も少ない時期であることから、今回のみ会計処理の方法を変更することとなった。

**(2) その他**

新しく法人の銀行口座を開設し、任意団体での残余財産の移行手続きをおこなった。

以上