

一般社団法人日本循環器看護学会
平成 28 年度第 2 回理事会議事要領

- 1 日 時 2017 年 5 月 28 日（金）14 時 00 分から 16 時 00 分まで
- 2 場 所 東京女子医科大学看護学部第一校舎 2 階 121 会議室
東京都新宿区河田町 8-1
- 3 出席者 吉田俊子（理事長）
三浦稚郁子（副理事長）
池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、岡田彩子、落合亮太、小泉雅子、齊藤奈緒、
竹原 歩、田村綾子、仲村直子、簗持知恵子、三浦英恵（以上理事）
眞嶋朋子（監事）
以上理事 16 名中 15 名出席（定足数 8 名）
- 4 欠席者 角口亜希子、瀬戸奈津子（以上理事）
眞茅みゆき（監事）

5 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

以上のとおり定款第 28 条の定める定足数を満たす理事の出席があり、本理事会が成立したので、定刻、吉田理事長は議長席に着き、開会を宣し、議事に入った。

第 1 号議案 平成 28 年度第 1 回理事会議事録（案）確認の件

議長より、平成 28 年度第 1 回理事会議事録（案）が示され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 2 号議案 新規入会・退会者の承認の件

総務委員長より、新規入会者・退会者の一覧が示され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。入会希望者が 207 名、退会希望者が 91 名であった。

第 3 号議案 入会申込時の確認事項に関する件

入会申請フォームにおける「学会内の選挙の際に、氏名と所属を投票用紙に記載することについて」との設問について、討議がなされ、「被選挙人となる場合」と追記し、「氏名と」の文言は削除することとした。

第 4 号議案 平成 29 年度事業計画（案）の件

議長より、平成 29 年度事業計画（案）が示され、各委員会委員長より平成 29 年度事業計画について説明がなされた後、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 5 号議案 平成 29 年度予算（案）の件

議長より、平成 29 年度予算（案）が示され、説明がなされた後、各委員会予算を見直すこととして次回理事会にて承認することとなった。

第 6 号議案 医療調査事故調査制度における、医療安全調査機構との協力協定の可否に関する件

総務委員長より、資料をもとに、医療調査事故調査制度における、医療安全調査機構との協力協定について、議場に意見が求められ、討議がなされたところ、協力することを前向きに検討することとなった。

第 7 号議案 委員会開催時の議事録を事務局へ保管する件

総務委員長より、委員会規定に委員会開催時の議事録を事務局へ保管することが提案され、議場に承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 8 号議案 国内交流委員会新委員就任の件

国内交流委員長より、新委員が推薦され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 9 号議案 国内交流委員会委員長交代の件

国内交流委員長より、新委員長として仲村直子理事が推薦され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 10 号議案 日本循環器心身医学会ジョイントシンポジウムの件

国内交流委員長より、日本循環器心身医学会とのジョイントシンポジウムを開催要望について、資料をもとに説明がなされ、議場にて討議がなされたところ、開催については承諾することとし、その座長については国内交流委員会にて検討することとなった。

第 11 号議案 選挙終了後の選挙投票用紙及び集計表の処理に関する件

選挙管理委員長より、代議員・理事・監事の選出に関する実施細則改正案が示され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 12 号議案 慢性心不全患者の再入院予防プログラム研究の倫理審査に関する件

政策・診療報酬委員長より、資料をもとに慢性心不全患者の再入院予防プログラム研究について説明がなされ、その研究を学会内倫理委員会にて審査することが提案され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 13 号議案 一般社団法人日本循環器看護学会ホームページ運用内規改正に関する件

広報委員長より、一般社団法人日本循環器看護学会ホームページ運用内規改正案が示され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 14 号議案 ニュースレター第 11 号企画案に関する件

広報委員長より、ニュースレター第 11 号企画案が示され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 15 号議案 メール配信に関する件

広報委員長より、会員向けに学会活動状況を連絡するメール配信を、各季 1 回を目処に実施することが提案され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

第 16 号議案 ホームページ会員専用ページコンテンツ案に関する件

ホームページ会員専用ページコンテンツについて討議がなされ、会員専用ページでは学会誌の最新号も含めて全文公開し。非会員には最新号・バックナンバーともに目次のみ公開することとした。

また、法人化されて以降の社員総会及び理事会の議事録、事業計画、事業報告を一般公開し、各委員会情報は会員ページですることとなった。

第 17 号議案 学会誌投稿規程に関する件

学会誌編集委員長より、学会誌投稿規程第 4 項の改正(案)が示され、議場にその承認が求められたところ、人を対象とする医学系研究に関する指針の交付機関名及び年度を記載することとして承認された。

第 18 号議案 電子投稿システム・査読システムに関する件

学会誌編集委員長より、電子投稿システム・査読システムを導入することが提案されたところ、今後の検討事項となった。

第 19 号議案 平成 29 年度セミナー関連事業の委託について

学術委員長より、セミナー関連事業の学会支援機構への委託が提案され、議場にその承認が求められたところ、全員異議なく承認された。

(報告事項)

1. 平成 28 年度事業進捗状況報告

各委員会委員長より、資料をもとに、事業進捗状況について報告がなされた。

2. 平成 28 年度上半期決算報告

総務委員長より、資料をもとに、標記報告事項について説明がなされた。

3. 第 13 回学術集会実施状況報告

第 13 回学術集会長より、標記報告事項について以下の通り説明がなされた。

参加者数 会員：391 名 非会員：615 名 学生 8 名 合計 1,014 名

一般演題 口演：44 題 (登録 44 題中) ポスター：53 題 (登録 53 題中)

優秀演題：優秀演題 30 題中 最優秀演題エントリー 4 題

4. 第 14 回学術集会準備状況報告

第 14 回学術集会長より、資料をもとに、標記報告事項について以下の通り説明がなされた。

・口演 60 件、ポスター 28 件、計 103 件の演題登録があった。

- ・最優秀演題については、口演 33 件、ポスター12 件、計 45 件の登録があった。

5. 第 15 回学術集会準備状況報告

第 15 回学術集会长より、標記報告事項について以下の通り説明がなされた。

- ・日時：2018 年 10 月 27 日（土）～28 日（日）
- ・会場：大阪国際交流センター（大阪市天王寺上本町 8-2-6）
- ・運営会社：(株)JTB 西日本 MICE 事業部

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上