

一般社団法人日本循環器看護学会
平成 28 年度第 1 理事会議事要領

- 1 日 時 2016 年 10 月 21 日（金）19 時 30 分から 20 時 00 分まで
- 2 場 所 TKP ガーデンシティ仙台 30 階 カンファレンス C
仙台市台青葉区中央 1-3-1
- 3 出席者 池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、岡田彩子、角口亜希子、小泉雅子、齊藤奈緒、
瀬戸奈津子、田村綾子、仲村直子、簗持知恵子、三浦稚郁子、三浦英恵、吉田俊子
（以上理事）
眞茅みゆき、眞嶋朋子（以上監事）
宮脇郁子（前理事長）
以上理事 16 名中 14 名出席（定足数 8 名）
- 4 欠席者 落合亮太、竹原 歩（以上理事）
- 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、宮脇前理事長は議長席に着き、開会を宣した。審議の前に各理事より挨拶があり、その後、宮脇前理事長は退席した。

第 1 号議案 理事長（代表理事）及び副理事長の選出の件

理事長（代表理事）及び副理事長について互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定され、被選任者は、直ちに就任することを承諾した。吉田俊子理事長は就任承諾後、議長席につき、続く議案の審議に入った。

理事長（代表理事）	吉田俊子
副理事長	三浦稚郁子

第 2 号議案 理事の役割分担に関する件

各委員会委員長について、互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定された。

学術委員会委員長	岡田彩子
学会誌編集委員会委員長	簗持知恵子
政策・診療報酬委員会委員長	宇都宮明美
広報委員会委員長	落合亮太
倫理委員会委員長	瀬戸奈津子
国内交流委員会委員長	池亀俊美
選挙管理委員会委員長	伊藤文代
総務委員会委員長	池亀俊美

議長より、各委員長は各委員会規約に基づき委員構成（案）を作成した後、事務局へ提出するよう周知がなされた。全ての委員構成（案）が提出された後、それをもとに、理事長、副理事長、総務委員長にて、全ての委員会構成が検討されることとなった。

第3号議案 ホームページ運用規程に関する件

前広報委員長よりホームページ運用規程（案）が示され、議場にその承認が求められたところ、討議がなされ、継続審議事項となった。

第4号議案 ホームページ慢性心不全看護認定看護師の頁に関する件

前広報委員長より、本会ホームページにおける慢性心不全看護認定看護師頁の担当者について、広報委員会新委員長へ引き継ぐことが提案され、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5号議案 主たる事務所の移転に関する件

当法人の主たる事務所を下記へ移転すること。

主たる事務所移転先 東京都文京区大塚5丁目3番13号

移転の時期は平成28年10月21日とする。

（報告事項）

1. 定款変更について

前総務委員長より、資料をもとに、社員総会にて承認された、定款改正について説明がなされた。

2. 平成28年度会員総会について

前総務委員長より、資料をもとに、標記報告事項について説明がなされた。

（連絡事項）

1. 学術集会期間中の会議室（3階小会議室6）の利用について

前総務委員長より、標記連絡事項について説明がなされた。

以上