

一般社団法人日本循環器看護学会 平成27年度第2回理事会議事録（返信結果）

日 時：平成28年1月19日（火） メールにて書面理事会
返信締切：平成28年1月26日（火）

（添付ファイル） 平成27年度第2回理事会議事次第、返信用紙
資料1-① 平成27年度第1回理事会議事録（案）
資料1-② 平成27年度定時社員総会議事録（案）
資料2 政策・診療報酬委員会 実態調査結果
資料3 平成27年度補正予算案
資料4 第13回学術集会共催セミナー依頼文書
資料5 会員会費状況
資料6 委員会規程、内規等（ZIPファイル） →資料（投稿規程）さしかえ
資料7-① 第25回教育セミナー報告
資料7-② 第25回教育セミナー収支報告書 →資料さしかえ
資料7-③ 第26回教育セミナーポスター
資料7-④ 心臓リハビリテーション指導士研修単位数認定の返信文書
資料8-① 第12回学術集会決算報告書
資料8-② 同 監査報告書
資料8-③ 同 参加者数、開催日収入集計
資料9-① 第13回学術集会 第1回企画委員会議事録
資料9-② 同 日程案
資料10 上半期会計報告について

議題：

1 審議事項

（1）第1回理事会・社員総会議事録（案）の承認について （資料1-①②） →承認されました。

（2）委員会から

①（学術委員会） 岡田理事

・教育セミナーワーキンググループメンバーの承認について

教育セミナー開催に関する内規第4条に基づき、以下の1名を教育セミナーワーキンググループメンバーとして選出いたしました。ワーキンググループメンバーとしてお認めいただきたくご審議お願いいたします。

阿部隼人 氏 公益社団法人兵庫県看護協会 慢性心不全認定教育課程専任教員
慢性心不全看護認定看護師

→承認されました。

意見

（池亀理事）

ワーキンググループの設立およびそのメンバーについては、理事会の承認を得る、ワーキンググループは、適切な（もしくは該当する）委員会の下部組織とし、理事長はその委員長を指名することができる、という理解でよろしいでしょうか？

（宮脇理事長）

（上記意見に対し）通年で開催される教育セミナーについては、その内規（第4条）に基づいて、学術委員会でワーキンググループメンバーを選出頂き、理事会の承認を得た社員及び会員（若干名）をもって組織することになっています。

②（政策・診療報酬委員会） 山内理事 （資料2）

・実態調査結果（平成26年度看保連研究助成）のHPでの公開について

「慢性心不全患者の急性増悪予防を目的とした看護支援に関する実態調査（平成26年度看保連研究助成）」について、第12回学術集会（交流集会）において報告いたしました。今後は学会誌掲載に向けて準備を進めており

ますが、速やかに会員向けに情報開示が必要と考えております。(資料2)をご覧ください。本資料を調査結果として学会ホームページにて公開することについてご審議をお願いいたします。

→承認されました。

意見

(齊藤理事)

調査、分析等おつかれさまでした。HPでの公開はすべきことと思います。資料2は、結果のグラフが並んでいるだけですが、解説・考察は全くなくてよろしいものなのでしょうか。学術集会などで成果報告していたので良いのかとも思いますが、せめて、末尾に成果報告した学会誌などを記載しておいた方が良いかと思いました。

(山田監事)

考察(概略で良い)と提言を織り込んで公開してほしい。

(山内理事)

(上記意見に対し)ご意見ありがとうございました。調査結果について、データの解説・考察・提言、ならびに成果報告した学術集会名等を明記してホームページに公開させていただきます。

③(広報委員会) 池亀理事 (資料3)

・ホームページのリニューアルに伴うワーキンググループの設置、メンバーの選出方法、補正予算案について
ホームページのリニューアルに伴い、以下3点についてご審議をお願いいたします。

- i) ワーキンググループの設置(仮称:ホームページWG)をおこない、広報委員会の下部組織とする。
- ii) 上記WGは総務委員会、広報委員会、他理事からの推薦にてWG長、メンバーを選出する。
- iii) 広報委員会から、ホームページリニューアルに伴う補正予算50万円を申請する。補正予算案は(資料3)をご参照ください。

また、理事の先生方からのワーキンググループメンバーのご推薦もお願いいたします。

→承認されました。

意見

(池亀理事)

現在、ホームページの管理、更新を依頼しているところから、4月以降の業務継続が困難という意向です。新しいホームページの管理を委託できる業者選定が必要です。ご理解、ご協力をお願いします。また現在の広報委員会メンバーおよび山内理事をWGメンバーとして推薦いたします。

(眞茅理事)

総務委員会からWGメンバーとして齊藤奈緒委員と慢性心不全看護認定看護師の高圓恵理会員を推薦いたします。また、WG長は広報委員長が適任と考えられます。HPの管理、更新業務については、今後学会事務を委託する学会支援機構に依頼することが可能と思われます。事務局の移転と同時に、HP管理も委託することを検討しておりますので、HP管理のみ前倒しで委託することを提案いたします。

(齊藤理事)

WGの長は、広報委員が担うべき案件かと思います。

(岡田理事)

補正予算50万円の内訳の資料はありますか?50万円という金額の妥当性を判断できません。

(宮脇理事長)

(上記意見に対し)今回の補正予算の内訳は、ホームページリニューアルに係る費用(ホームページ作成費)です。なお、この金額は、現在の財務状況や他学会(本学会と同等規模の)などのホームページの作成費用などから、妥当な予算を計上頂きました。今後、ご承認頂いたのちに、この予算額の範囲で複数の業者から見積をとり、契約、作成というプロセスになります。

④(国内交流委員会) 池亀理事 (資料4)

・学術集会での共催セミナー、教育講演について

第13回日本循環器看護学会学術集会での以下2つの学会との共催セミナー、教育講演のご承認をお願いします。詳細は資料をご参照ください。なお、費用負担については、今回は学術集会長からのご提案(依頼)となりますので、先方の推薦者が日本循環器看護学会の会員でない場合、学術集会長負担としたいと考えています。

- i) 日本循環器学会
- ii) 日本心臓リハビリテーション学会

→承認されました。

2 報告事項

(1) 会員会費状況 (資料5)

(2) 委員会から

① (総務委員会) 眞茅理事

・委員会規程・内規等について (資料6)

第1回理事会(資料1-①参照)にて審議、承認いただきました委員会規程・内規等につきまして、全体の書式統一と一部修正をおこないましたのでご確認をお願いいたします。

(眞嶋理事)

投稿規程 p3 ページ 8. 投稿手続き(3) のところに赤の鍵かっこになっていますので黒字に修正したものを添付いたします。

(眞茅理事)

学術集会演題応募資格に関して、「学術集会における一般演題および交流集会募集要項(参照)」の部分については、参考までに第12回のもを記載しています。本会は昨年4月より法人となり、事業年度の変更にもない初年度(2015年(平成27年)4月から7月の4か月間)に該当する会費請求はおこなっていませんでしたので、第12回の演題応募者で非会員については、発表年度である2015年度からの入会で可とし、入会受付も前倒ししておこないましたが、第13回からは発表年度ではなく演題申込時点で会員(または申請中)であることを資格要件としています。

② (学術委員会) 岡田理事

・第25回教育セミナー実施・収支報告 (資料7-①②)

11月8日(土)に大阪府立大学 I-site なんばにて第25回教育セミナーを開催しましたのでご報告いたします。

意見

(齊藤理事)

収支報告書について 7行目の「11550円：講師3名分+セミナー担当者8名分」とは、11名分の何かを追記して下さい。

(前田理事)

(上記意見に対し)「弁当代」となります。収支報告書へ追記し、資料を添付いたします。

・第26回教育セミナー企画 (資料7-③)

3月6日(日)に東京、一ツ橋大学中会議場にて第26回教育セミナーを開催します。参加へのお声かけ等、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

・心臓リハビリテーション指導士の資格更新単位申請について (資料7-④)

第26回教育セミナーについて、心臓リハビリテーション指導士(日本心臓リハビリテーション学会)の資格更新単位申請を行いました。本セミナーに参加することにより、3単位が認められます。

③ (広報委員会) 池亀理事

・平成27年度ニューズレターについて

現在作成中であり、内容は第12回学術集会の様子を中心とする予定です。

(2) 第12回学術集会決算報告 道又学術集会長 (資料8-①②③)

資料のとおり決算報告をいたします。参加者総数は1,483名、うち有料の参加者数1,354名(会員513名、非会員833名、学生8名)でした。ご協力ありがとうございました。

(3) 第13回学術集会準備報告 瀬戸学術集会長 (資料9-①②)

第1回企画委員会を12月13日(日)に開催しましたのでご報告いたします。詳細は議事録をご参照ください。

理事会関係の変更として、学術集会前日の10月21日（金）に理事会終了後に社員総会を開催する、会員総会については10月22日（土）に開催することについて提案があり、プログラムへ反映させております。学術集会ホームページも開設いたしました。

追加報告

（伊藤理事）

平成28年度代議員選挙・理事候補者選挙の実施に向けて、選挙管理委員会を平成28年1月22日（金）に予定しています。内容は委員会終了後、事務局を通して報告いたします。

（田村理事）

第14回日本循環器看護学会学術集会の日程が決定しましたので、お知らせします。2017年9月9日（土）と10日（日）です。会場は、あわぎんホール（JR徳島駅から徒歩8分）で予約ができましたのでご報告します。たくさんのご参加をお待ちしております。

3 連絡事項

（1）平成27年度上半期決算報告について （資料10）

事業年度の変更に伴い、今年度の上半期につきましては平成27年8月から平成28年1月となっています。各委員会は上半期会計報告のご準備をお願いいたします。報告の締切は2月10日（水）です。

以上