

一般社団法人日本循環器看護学会 平成 27 年度臨時書面理事会議事録（返信結果）

日 時：平成 28 年 3 月 10 日（木） メールにて書面理事会
返信締切：平成 28 年 3 月 14 日（月）

（添付ファイル）

平成 27 年度臨時書面理事会議事次第（平成 28 年 3 月 10 日開催）
返信用紙
資料 1-① 学会支援機構（見積書）
資料 1-② 学会支援機構（概要その他）
資料 1-③ ガリレオ（見積書）
資料 2-① HP リニューアルに関する業者選定について
資料 2-② HP リニューアル_ 見積書
資料 3 平成 27 年度上半期決算報告書 →（追加）議事録（案）送信時に添付
資料 4 平成 27 年度上半期会員会費状況 →（追加）同上

審議事項

1 学会事務局業務の委託および委託業者について（総務委員会 眞茅理事）（資料 1）

平成 27 年 10 月 16 日開催の理事会において、事務局の業者委託に関し、2 社（一般社団法人学会支援機構（以下、学会支援機構という）、株式会社ガリレオ）の見積書をご提示し、委託内容や金額設定から、学会支援機構への委託を次年度から（平成 28 年 8 月から）おこなう方向で検討を進めるということについてご承認をいただきました。（詳細は平成 27 年度第 1 回理事会議事録をご参照ください。）

翌、10 月 17 日には、理事長、事務局も総務委員会とともに学会支援機構からの説明を受け、委員会の会計業務（振込などの入出金、銀行口座の管理）をはじめ、教育セミナー等の申込み受付、参加者のリスト作成、会員管理等の概要、見積書の金額設定等についても確認をおこない、本会が業務委託をするにあたり、適切な業者ではないかと判断いたしました。

また、これらに関連して、ホームページの管理、更新業務についても、事務局の移転と同時に学会支援機構に依頼することが可能であり、今後、具体的な移行準備へ入る必要がございます。

つきましては、あらためて、事務局委託に関し、会計年度の次年度から（平成 28 年 8 月から）学会支援機構へ委託することをご承認いただきたく、ご審議をお願いいたします。

→承認されました

意見

（眞嶋理事）

基本的には承認したいのですが、編集作業の委託はどのようになるのか、委託先とご相談されたのでしょうか。

（眞茅理事）

（上記意見に対し）編集作業の委託は、学会支援機構には委託しないということで合意を得ております。

2 ホームページリニューアルにともなう委託業者について

（ホームページリニューアル WG 池亀理事）（資料 2）

ホームページリニューアルにともなう委託業者につきまして、ホームページリニューアル WG にて検討しました結果、ヒアリング内容、見積書等により、株式会社アカリデを選定することを提案いたします。詳細は資料 2 をご覧いただき、ご審議をお願いいたします。

→承認されました

意見

（深谷監事）

「全頁 CMS 導入：事務局で更新するシステム」がよいと思いますので、株式会社アカリデに賛成です。

(前田理事)

2社が作成されたHPを拝見しました。株式会社アカリデ作成のHPの方が、デザイン、見易さで、良いなと感じました。

(眞嶋理事)

基本的には承認したいのですが、「査読システムも今後検討、編集委員会にてご検討をお願い申し上げます」とありますが、今回のホームページのリニューアルと関連があるのでしょうか？予算の関係や投稿数の関係から査読システムについては保留としておりますが、予算が許せば早々に電子投稿システムに切り替えたいと思います。

(眞茅理事)

(上記意見に対し) 査読システムについては、会員管理システム同様、別システムで運用することになりますので、今回のHPのリニューアルには直接関係ないものと理解しております。

(池亀理事)

眞茅先生のご意見に同じです。説明不足ですみません。バナーを作成し、別システムで運用することになります。HPリニューアルの範囲ではないと認識しております。

事務連絡

1 理事会（対面）の開催日程について

現在、日程調整中につき、決まり次第ご連絡させていただきます。

追加報告

1 平成27年度上半期決算報告について 資料3

平成27年度上半期決算報告書を添付しております。会費収入については、平成26年度に前受金として処理しておりました2,436,000円（平成27年度分の会費収入で、おもに第12回学術集会の演題登録のための入会者分）があり、今期の会費収入としています。

2 平成27年度上半期会員会費状況 資料4

平成27年度上半期（平成28年1月31日現在）の会員会費状況をご報告いたします。

以上