

# 一般社団法人日本循環器看護学会 臨時書面理事会議事録

令和元年 11 月 14 日（木）開催

令和元年 11 月 21 日（木）決議

## 添付ファイル

令和元年度臨時書面理事会議事次第(令和元年 11 月 14 日開催) (本紙)

資料 1-1 令和 2 年度 法人第 3 期にむけた選挙スケジュール変更・予算措置について

資料 1-2 法人第 3 期にむけた選挙の概算費用について

資料 1-3 平成 27 年度 科目別予算

資料 1-4 日本循環器看護学会 28 年 7 月期決算書

資料 2 糖尿病予防啓発を目的とした映画の後援依頼について

資料 3 第 66 回日本不整脈心電学会におけるジョイントシンポジウム開催に関するご報告について

資料 4 医療技術評価提案書の一次評価結果について

## 審議事項

- 1 . 令和 2 年度 法人第 3 期にむけた選挙スケジュール変更・予算措置について

(角口選挙管理委員長) (資料 1-1~1-4)

令和 2 年の選挙は、第 3 期選挙開催にて代議員、理事、監事の選出選挙予定でした。しかし、委員長の不手際にて代議員選出選挙の予定を認識していないままスケジュール計画しておりました。そのため、本年度の選挙スケジュール変更と予算措置が必要のため、書面理事会での審議をよろしくお願いいたします。

→承認されました

## 報告事項

- 1 . 国内交流委員会 (仲村国内交流委員長)

- 1) 糖尿病予防啓発を目的とした映画の後援依頼について (資料 2)

「糖尿病の不都合な真実」製作委員会より、糖尿病の予防啓発を目的とした映画の後援依頼を頂きました。映画の内容が現時点で不明であることと、糖尿病の関連学会の後援をお願いしたほうが良いのではないかとこの点から、後援は辞退させていただきました。

- 2) 第 66 回日本不整脈心電学会におけるジョイントシンポジウム開催に関するご報告について

(資料 3)

新しい学会とのジョイントシンポジウムは、委員会での審議ではなく、理事会にかけて慎重に検討していくこととなりました。また、日本不整脈心電学会とのジョイントシンポジウムについては、去年の件を考慮し、今後は、(プログラム等の内容にもよりますが) お断りさせていただくことも視野に入れます。

- 2 . 政策・診療報酬委員会 (山田政策・診療報酬委員長) (資料 4)

看保連に提出しておりました 2020 年度医療技術提案につきまして、4 提案のうち 3 つが一次審査を通過いたしました。今後、二次評価結果が 1~2 月頃に判明し、2 月の中医協で審議となる予定です。

以上