

## 一般社団法人日本循環器看護学会 平成 27 年度第 1 回理事会議事要領

日 時：平成 27 年 10 月 16 日(金) 18:30～21:00

場 所：国際ファッションセンター 10 階 Room 107 (東京都墨田区横網 1-6-1)

出席者：池亀俊美、伊藤文代、宇都宮明美、岡田彩子、齊藤奈緒、田村綾子、長家智子、西田和美、前田靖子、  
眞茅みゆき、眞嶋朋子、三浦稚郁子、宮脇郁子(議長)、深谷智恵子、山内英樹、山田佐登美、

欠席者：遠藤美代子、森本朱実

その他：加賀谷聡子(総務委員会)、林まり(事務局)

### 1 審議事項

#### (1)平成 26 年度会計・監査報告

質疑等なく承認された。

#### (2)平成 26、27 年度理事会・臨時書面理事会議事録(案)について

質疑等なく承認された。

#### (3)新規入会・退会者の承認について

質疑等なく承認された。平成 27 年度の会員数は 10 月 16 日の時点で個人会員 1,454 名、賛助会員 1 件である。

#### (4)委員会規程・細則・内規等について

規程等の項目番号の表記など書式の統一は、最終的に事務局にておこなうこととして承認された。

#### (5)委員会から

##### ①学会事務局業務の委託について

学会支援機構に事務局業務を委託をすることが承認された。

##### ②教育セミナーワーキンググループメンバーの追加について

質疑等なく承認された。

##### ③日本蘇生協議会(JRC)への活動参画について

日本蘇生協議会(JRC)より、社員としての参画要望があったが、今回は見送ることとした。

#### (7)医療事故調査等支援団体について

次回、看護系学会協議会として支援団体の申し出に加わる方向で進め、本会から派遣可能なメンバーの構成(社員以上)、地域なども限定し、可能な範囲で対応していくこととなった。

#### (8)平成 27 年度定時社員総会・会員総会について

進行について説明がなされた。

#### (9)第 14 回学術集會会長について

第 14 回学術集會会長として、理事 田村 綾子先生(徳島大学大学院教授)を推薦することが承認された。

#### (10)教育セミナーでの委員、ワーキングメンバーへの日当について

教育セミナー当日の受付等の補助について、委員やワーキングメンバー以外の方に依頼する場合には、実働時間分の謝金(1 時間上限 1,000 円)を支給することができるという解釈で、運営補助者としては委員、ワーキングメンバーについては含まないことを確認し、「謝金に関する細則」にそれらの文言を追加修正することとなった。

### 2 報告事項

#### (1)委員会から

##### ①平成 27 年度ニュースレターについて

広報委員長より報告がなされた。

**②看保連第2回情報交換会について**

政策診療報酬委員長より、説明がなされた。

**(2) 第12回学術集会準備状況報告**

第12回学術集会大会長より、準備状況報告がなされた。

**(3) 第13回学術集会準備状況報告**

第13回学術集会大会長より、準備状況報告がなされた。

**3 連絡事項**

**(1) 学術集会期間中の事務局用会議室 (Room107) の利用について**

以上