

## 一般社団法人日本循環器看護学会 平成 27 年度第 3 回理事会議事要領

日 時：平成 28 年 6 月 25 日(土) 13:00～16:00

場 所：旧榊原記念病院会議室（渋谷区代々木 2-5-4）

出席者：池亀俊美、伊藤文代、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、  
三浦稚郁子、宮脇郁子(議長)、森本朱実、深谷智恵子、山内英樹、山田佐登美

欠席者：宇都宮明美、遠藤美代子、眞嶋朋子、

その他：村上聡（学会支援機構）、林まり（事務局）

### 1 審議事項

#### (1) 第 2 回理事会・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。

#### (2) 新規入会・退会者の承認

質疑等なく承認された。6 月 13 日現在 個人会員計 1,620 名（名誉会員 3 名、正会員 1,548 名、仮入会 69 名）、賛助会員 1 件である。

#### (3) 理事・監事の任期について

理事・監事任期について説明された。理事監事選挙の投票用紙について承認された。

#### (4) 事務局移転に伴う契約の締結について

継続審議となった。

#### (5) 平成 28 年度事業計画（案）

各委員長より、次年度の事業計画について説明があった。異議なく承認された。

#### (6) 平成 28 年度予算（案）

平成 28 年度収支予算書（案）について説明がなされ、異議なく承認された。

#### (7) 個人情報の取り扱いについて

個人情報保護に関する指針（プライバシーポリシー）の修正案について、異議なく承認された。

#### (8) (看保連) 平成 30 年度診療報酬改定意向調査について

政策診療報酬委員長より説明がなされ、次期体制からはワーキンググループを立ち上げることも検討していく。

#### (9) 教育セミナー参加申し込みの業務委託について

学術委員長より、教育セミナーの参加申込受付、参加者リスト作成業務を、業者委託をしていく方向で、次年度より必要な費用についても予算化していくことが説明された。

#### (10) 第 28 回教育セミナー（案）について

異議なく承認された。

### 2 報告事項

#### (1) 学会誌編集委員会議事報告

#### (2) (看保連) 第 5 回情報交換会について

情報交換会について説明がなされた。

#### (3) ニュースレター(案)について

今回のニューズレターからホームページに掲載となることが報告された。

また、学術集会の優秀演題賞もホームページに掲載する予定であり、これまでの歴代の学術集会長に確認させていただくことについて依頼があった。

#### **(4) 第13回学術集会準備状況報告**

学術集会前日の10月21日(金)に監査、旧理事会、旧社員総会を予定していること、ホテルメトロポリタン仙台の宿泊予約について、事務局からメールにて連絡することが説明された。

#### **(5) 第14回学術集会準備状況報告**

開催日は平成29年9月9日(土)、10日(日)、会場は徳島駅前7分のあわぎんホール。他学会と重ならない日程で設定しており、次回10月の理事会で予算案等を提出予定であることが説明された。

### **3 その他**

#### **(1) 新事務局のご紹介(平成28年8月～)**

一般社団法人学会支援機構代表理事より説明がなされた。

#### **(2) 平成27年度委員会活動報告、会計報告について**

平成28年7月末で平成27年度が終了となるため、委員会活動報告、会計報告の準備をするよう周知がなされた。

#### **(3) 厚労省「がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会」について**

第1回検討会(平成28年5月30日)について報告があった。

厚労省「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方に関する検討会」について説明があった。

#### **(4) 兵庫県看護協会 慢性心不全看護認定看護師教育課程について**

兵庫県看護協会の慢性心不全看護認定看護師教育課程が2017年度より休校となることについて説明がなされた。

西日本エリアでの開設の可能性のある施設について、候補となる施設があれば、学会として正式に依頼していく予定である。

以上