

一般社団法人日本循環器看護学会 平成 29 年度 臨時書面理事会議事録

平成 29 年 11 月 7 日(火)開催
平成 29 年 11 月 14 日(火)決議

添付ファイル

- 平成 29 年度臨時書面理事会議事次第(平成 29 年 11 月 7 日開催)
返信用紙
資料1 研究倫理審査細則(改定)20171031(書面理事会提出用)
資料2 日本心臓リハビリテーション学会よりジョイントセッション要望
資料3 セミナーワーキングメンバー選出について(理事会)20171106
資料4-1 第 31 回日本循環器看護学会教育セミナー企画案(提出用)2017.11.06
資料4-2 第 32 回日本循環器看護学会教育セミナー(中級編)企画概要(2017 年書面理事会用)
資料4-3 第 33 回日本循環器看護学会教育セミナー(日時・場所)
資料5 JACN 年間予定 2017-2018

審議事項

- 1 学会 HP 上での議事要領公開について(落合広報委員長) (資料は以下 URL)
社員総会・理事会議事要領の学会 HP での公開について、以下 URL にてテストページを作成しました。
http://www.jacn.jp/?page_id=1250&preview=1&ppp=97fb5946b2
個人名などの詳細な内容を削除した「議事要領」を掲載しております。
よろしければ、HP 上部メニュー[日本循環器看護学会概要]タブ内の[定款・定款施行細則・各種規程]メニューと[学会誌・投稿規定]メニューの間に[社員総会・理事会議事録]メニューを追加し、公開したく存じます。
理事会の承認をいただきたくお願いいたします。
→承認されました
- 2 研究倫理審査細則改正について(瀬戸倫理委員長) (資料1)
先日の倫理審査(通常審査)委員会に際し外部委員の任期について、細則第 4 条 4 項を追記しました。
理事会の承認をいただきたくお願いいたします。
→承認されました
- 3 日本心臓リハビリテーション学会ジョイントセッション要望について(仲村国内交流委員長)
(資料2)
第 24 回日本心臓リハビリテーション学会での共催セッション要望(資料2)に関して、国内交流委員会で審議しました結果、開催を承認すること、座長に関しては、理事長吉田先生と、総務委員長池亀先生のご推薦に一任すると、委員会で決定いたしました。
理事会の承認をいただきたくお願いいたします。
→承認されました
- 4 セミナーワーキングメンバー選出について(岡田学術委員長) (資料3)
一般社団法人日本循環器看護学会学術委員会教育セミナー開催に関する内規第 4 条に基づき、3 名を日本循環器看護学会学術委員会ワーキングメンバーとして選出いたしました。ワークキングメンバーとしてお認めいただきたくご審議をお願い申し上げます。
→承認されました

<理事よりご意見>

- ・セミナーワーキングメンバーの増員の理由について教えてください。

報告事項

- 1 第31回、32回、33回教育セミナーについて(岡田学術委員長) (資料4-1、4-2、4-3)
教育セミナーの内容を資料にてご報告いたします。

<理事よりご意見>

・報告事項の上級者への教育セミナーについてですが、循環器看護学会の会員は慢性心不全看護認定看護師のみではありません。特定の対象者で行うセミナーは学会として好ましくないのではないかと思います。認定看護師の役割を向上するセミナーは、その対象者が自己研鑽の場として企画すべきだと思います。それがエキスパートだと思います。

- 2 日本循環器看護学会年間予定について(事務局) (資料5)
今後の学会活動予定を資料にてご報告いたします。

以上