

一般社団法人日本循環器看護学会
平成 30 年度 第 1 回 新体制理事会議事録

- 1 日 時 平成 30 年 10 月 26 日(金)18 時 00 分から 18 時 30 分まで
- 2 場 所 新大阪丸ビル別館 5 階 5-1
大阪市東淀川区東中島 1-18-22 丸ビル別館
- 3 出席者 落合亮太、加賀谷聡子、角口亜希子、小泉雅子、瀬戸奈津子、竹原 歩、 仲村直子、
西田和美、簗持知恵子、三浦英恵、宮脇郁子、明神哲也、吉田俊子、若林留美(以上理事)
眞嶋朋子(監事)
以上理事 16 名中 14 名出席(定足数 8 名)
- 4 欠席者 阿部隼人、山田佐登美(以上理事)
眞茅みゆき(監事)

5 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果

以上のとおり定款第 28 条の定める定足数を満たす理事の出席があり、本理事会が成立したので、定刻、吉田前理事長は議長席に着き、開会を宣した。各理事より挨拶がなされた後、続く議案の審議に入った。

第 1 号議案 理事長(代表理事)及び副理事長の選出の件

理事長(代表理事)及び副理事長について互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定され、被選任者は、直ちに就任することを承諾した。吉田俊子理事長は就任承諾後、議長席につき、続く議案の審議に入った。

理事長(代表理事)	吉田俊子
副理事長	宮脇郁子

第 2 号議案 理事の役割分担に関する件

各委員会委員長について、互選を行った結果、下記の者が満場一致をもって選定された。

学術委員会委員長	三浦英恵
学会誌編集委員会委員長	簗持知恵子
政策・診療報酬委員会委員長	山田佐登美
広報委員会委員長	落合亮太
倫理委員会委員長	加賀谷聡子
国内交流委員会委員長	仲村直子
選挙管理委員会委員長	角口亜希子
総務委員会委員長	瀬戸奈津子

議長より、各委員長は各委員会規約に基づき委員構成(案)を作成した後、事務局へ提出するよう周知がなされた。全ての委員構成(案)が提出された後、それをもとに、理事長、副理事長、総務委員長にて、全ての委員会構成が検討されることとなった。

また、前委員長からの業務引継ぎを行うよう周知がなされた。

(報告事項)

1. 年間予定について

事務局より、年間 2 回の対面理事会(第 1 回は本理事会、第 2 回は 6 月上旬)、5 回の臨時書面理事会(11 月、1 月、3 月、7 月、9 月)の開催を予定していることが報告された。

また、年間予定を総務委員会と事務局で相談し、役員に配信することとなった。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。