

一般社団法人日本循環器看護学会
令和元年度 臨時 Web 理事会議事録

- 1 日 時 令和 2 年 7 月 10 日(金)13 時 00 分から 15 時 00 分まで
- 2 会議形式 Zoom による Web 理事会
- 3 出席者 吉田俊子(理事長)、宮脇郁子(副理事長)
阿部隼人、落合亮太、加賀谷聡子、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、明神哲也、山田佐登美、若林留美(以上理事)
以上理事 16 名中 15 名出席(定足数 9 名)
眞嶋朋子、眞茅みゆき(以上監事)
事務局

4 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、吉田理事長が開会を宣し、議事に入った。

第 1 号議案 令和 2 年度事業計画(案)について

吉田理事長より、令和元年度事業計画の修正案が示され、各委員会委員長より説明がなされた。

1)学会誌編集委員会

簗持学会誌編集委員長より、事業計画の修正箇所について説明がなされた。

前回理事会での指摘を受け、学会誌のオンライン化(J-STAGE 等)を進めていくために情報収集をし、次期委員会へ引き継ぐこととなった。

2)政策・診療報酬委員会

山田政策・診療報酬委員長より、事業計画の修正箇所について説明がなされた。

経費削減のため、心不全患者の再入院予防に向けた取り組みの実態調査を事務局の Web システムを用いて行うこととなった。

3)選挙管理委員会

角口選挙管理委員長の代理で、事務局より事業計画の修正箇所について説明がなされた。

Web 選挙導入による課題解決(投票数の向上等)を行うことが確認された。

4)総務委員会

瀬戸総務委員長より、事業計画の修正箇所について説明がなされた。

会員獲得に関する事業の一環として、会員ニーズの Web 調査を行うことが確認された。

第 2 号議案 令和 2 年度予算(案)について

吉田理事長より、令和 2 年度予算の修正案が示され、各委員会委員長より説明がなされた。

全体で 60,950 円の黒字予算となり、異議なく承認された。

1) 学術委員会

・Web セミナーの導入により委託費がかさんだため、チラシの発送作業等をアルバイトで対応することとし、経費を削減した。

・セミナーや委員会のオンライン化に伴い、交通費・通信運搬費・会場費等を削減した。

2) 学会誌編集委員会

・学会誌のオンライン化に伴い、委託費が増加しているが、必要経費として承認された。

3) 政策・診療報酬委員会

・委員会を Web で行うこととし、旅費交通費及び会議費を削減した。

・従来郵送で行っていた研究調査を Web で行うこととし、予算を削減した。

4) 広報委員会

・委員会を Web で行うこととし、旅費交通費を削減した。

5) 倫理委員会

・委員会の際にはなるべく近場の委員のみで集まることとし、旅費交通費や消耗品費を削減した。

6) 総務委員会

・各種会議のオンライン化に伴い、前年度の実績も考慮して旅費交通費や印刷製本費を削減した。

第 3 号議案 2020-2021 年度年間予定について

瀬戸総務委員長より、2020-2021 年度年間予定について説明がなされた。

前回理事会にて、審議事項の件数に対して対面理事会が少ないとの指摘があったため、従来年 5 回行っていた書面理事会のうち 2 回を Zoom による Web 会議とすることが提案され、異議なく承認された(審議事項の件数が少ない場合は、適宜書面に切り替える)。

第 4 号議案 2020 年度第 1 回理事会・定時社員総会・会員総会の開催について

瀬戸総務委員長より、2020 年度第 1 回理事会・定時社員総会・会員総会の開催日や開催方法について説明がなされた。

新旧理事会及び旧社員総会は Web 会議形式で行うこととし、10 月 2 日～9 日の期間で日程調整の上、実施することが提案され、異議なく承認された。

また、論文表彰は会場では行わず(閉会式で受賞者のお名前をアナウンスするのみ)、ホームページ発表に振り替えることが確認された。

第 5 号議案 学会誌の Web 掲載(メディカルオンライン、J-STAGE)について

簗持学会誌編集委員長より、学会誌の Web 掲載にあたっての概要や費用について説明がなされた。

メディカルオンライン、J-STAGE 共に、学会誌の掲載を進めていくことが承認された。

第 6 号議案 日本学術会議協力学術研究団体への申し込みについて

簗持学会誌編集委員長より、日本学術会議協力学術研究団体への加盟に関して説明がなされた。

加盟条件が厳しいため難しいかもしれないが、学会へのメリットを考慮し、加盟手続きを進めていくことが承認された。

第 7 号議案 2020 年度看護系学会社会保険連合社員総会について

山田政策・診療報酬委員長より、2020 年度看護系学会社会保険連合社員総会について、次年度事業計画を中心に説明がなされ、異議なく承認された。

第 8 号議案 代議員選出に関する実施細則の一部修正について

角口選挙管理委員の代理として、事務局より本件について説明がなされた。

法人第 3 期選挙より Web 投票が導入されたが、代議員選出に関する実施細則の一部に運用と異なる部分(第 4 条)があったことから、改正案が示され、異議なく承認された。

以上