

一般社団法人日本循環器看護学会
令和3年度 第1回WEB理事会 議事録

- 1 日 時 2021年9月27日(月) 18時30分から20時30分まで
- 2 場 所 日本循環器看護学会事務局(東京都文京区大塚5-3-13 小石川アーバン4F)
- 3 出席者 眞嶋 朋子、宮脇 郁子、池亀 俊美、宇都宮 明美、岡田 彩子、大江 理英、齊藤 奈緒、
田村 綾子、林 亜希子、前田 靖子、三浦 稚郁子、明神 哲也、山田 佐登美、若林 留美、
鷺田 幸一(以上理事)
坂本 明子(以上指名理事)
瀬戸 奈津子、吉田 俊子(以上監事) 以上18名中18名出席(定足数8名)
(理事及び監事は、全員 ZOOM によるWEB出席)／事務局 横川は事務局にて出席

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、本理事会はWEB会議システムを用いて開催されるため、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いのできる状態となっていることが確認されたことで本理事会が成立したため、定刻、眞嶋理事長が開会を宣した。

第1号議案 令和2年度第5回理事会議事録の確認について

眞嶋理事長より、第5回理事会議事録(案)が示され、議場にその承認が求められたところ、異議なく承認された。

第2号議案 新規入会・退会者の承認について

令和3年9月の新規申請入会申請者6名、退会希望者2名について、異議なく承認された。8月に入会申込フォームの改訂を行い、改定に基づいた入会者の情報取得ができていることが併せて報告された。

第3号議案 令和2年度会計・監査報告について

令和2年度の会計報告と監査報告が行われ、異議なく承認された。

第4号議案 令和3年度定時社員総会について

令和3年度の定時社員総会の議事次第が確認され、異議なく承認された。

第5号議案 名誉会員推戴について

眞嶋理事長より、名誉会員選出に関する内規2-(2)-4:「長年にわたって会員として活動し、循環器看護の発展に格段の貢献をした者」により、本学会名誉会員に豊田百合子氏が推薦され、異議なく承認された。

第6号議案 令和3年度予算案の修正について

令和3年度予算 総務委員会事業費として、研究助成(総務委員会)の助成金が修正計上され、異議なく承認された。

第7号議案 法人第4期 役員選挙スケジュールについて

令和4年8月からの法人第4期に向けて実施する役員選挙(理事)のスケジュールが選挙管理委員会より提出された。次回選挙より、新理事が指名理事を選任・理事会決議後、社員総会で決議を諮ることとなるため、その行程に沿ったスケジュールが提案され、異議なく承認された。

スケジュールは下記の通り。

2022年5月1日	理事選挙実施告知
2022年6月1日～14日	理事 Web 選挙期間
2022年6月15日～21日	開票
2022年6月22日～7月12日	理事当選者通知発送(郵便・メール) 受諾確認
2022年7月末	名簿作成完了

第8号議案 教育セミナー開催について

学術委員会より、第39回教育セミナーの企画が提示され、異議なく承認された。
詳細は下記の通り。

【第39回教育セミナー】

企画趣旨:循環器疾患患者は、増悪と緩解を繰り返す経過の中で、心不全の進展ステージに合わせて、適切な治療を受けることがガイドラインでも推奨されている。病期に合わせて、その人に合った適切な治療を選択していくためには、看護師の果たす役割も大きく、意思決定を支えていくには、看護師としては、どのような役割を果たしていけがよいのか、学ぶ機会を提供したいと考え、本セミナーを企画した。

■テーマ:循環器疾患患者への意思決定支援のコツ

■日 時:2021年11月27日(土) 13:00～16:00(3時間:180分)予定

■開催方法:Zoom ウェビナー(Webinar)を用いたオンラインライブ配信

■参加費:会員 2000 円、非会員 4000 円

■対 象:循環器看護に関わる看護師

※1 講演:30～40 分

※講師:4～5 名 40 分×4 名=160 分/30 分×5 名=150 分

※前回、第38回教育セミナーの参加者数は会員115名、非会員52名、合計167名

※当日 ZOOM のウェビナーにアクセスできないなどのトラブルを未然に防げるよう、第38回に引き続き、フォローを行う。

(報告事項)

1. 第18回学術集会準備状況報告

前田大会長より、2021年10月9日(土)～10日(日)に開催される第18回学術集会について、下記の通り進捗状況が報告された。

①テーマ:「循環器看護の“シンカ”を問う - 進化 深化 真価 -

会期:2021年10月9日(土)-10日(日)※完全WEB開始あ

*2021年10月9日(土)-31日(日)(オンデマンド配信)

②参加登録数、演題登録数

9月17日時点 参加登録数 567名 演題登録数 87 演題

③プログラム

- ・基調講演 井部俊子先生「循環器看護学会の原点」
 - ・特別講演1 松山大耕先生「禅僧から学ぶ人生会議(ACP)について」
 - ・特別講演2 亀井智子先生「テレナーシングの進化・深化・真価」
 - ・会長指定講演 西田元彦先生「笑いと免疫力」
 - ・教育講演1 池松裕子先生「循環器看護領域の海外最新研究レビュー」
 - ・教育講演2 佐藤幸人先生「10年経過した我が国の心不全チーム医療:その概念と理論」
 - ・教育講演3 水野篤先生「循環器疾患患者への行動経済学を活かした指導」
 - ・教育講演4 猪又孝元先生「心不全治療 up to date」
 - ・シンポジウム4 枠、パネルディスカッション2 枠
 - ・人工臓器学会共同開催シンポジウム
 - ・口演、WEBポスター発表
 - ・循環器病研究振興財団研究発表会
 - ・最優秀演題審査会
 - ・交流集会
 - ・その他(共催セミナー、教育セミナー)
- ※開会式では眞嶋理事長挨拶の予定

2. 第19回学術集会準備状況報告

瀬戸大会長より、2022年10月1日(土)~2日(日)に開催される第19回学術集会について、下記の通り進捗状況が報告された。

- ①会場である枚方市文化芸術センター完成したため、今後、会場内欄を予定
- ②演題登録を2022年3月15日(火)~6月20日(月)に設定
- ③プログラムについてはこれから具体的に企画を進める予定
 - ・大ホール・小ホール共に飲食禁止のため、別館をかりてランチョンセミナーを企画予定
 - ・理事会承認済みのジョイントセッション他、市民公開講座なども予定
- ④第18回学術集会プログラムへ告知を掲載予定。

演題登録などの作業に伴い、過去の抄録集の閲覧を希望する問い合わせがあった。現在、本学会では過去の抄録集の閲覧の対応はできていないが、今後の方針や対応についてはホームページなどの改定案に絡め、広報委員会主導で検討することとなった。

3. 厚生労働省「医療技術提案書」ヒアリングなどの質問に対する回答について

2021年7月に山田政策・診療報酬委員長、眞嶋理事長が対応した厚生労働省のヒアリング実施時に受けた質問事項について報告された。

4. 会員ニーズ調査について

眞嶋理事長より、会員数が少しずつ減少傾向にあるため、会員のニーズを救いあげるための会員ニーズ調査の実施を検討していることが報告された。

WEB会議システムを用いた理事会は終始異状なく、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。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長及び監事がこれに記名押印する。

令和3年9月27日 一般社団法人 日本循環器看護学会 理事会

理事長 眞嶋 朋子 印

監事 吉田 俊子 印