

2019年度 一般社団法人日本看護技術学会
定時社員総会議事録案

日 時：2019年6月30日（日）16：00-17：30

会 場：TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター カンファレンスルーム 11E
〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-8-16

議 長：武田利明理事長

評議員総数 46 名中、出席者 16 名、委任状 28 名のため定款第 30 条より会の成立が確認された。議事に先立ち理事長から挨拶が述べられた。議事録署名人には矢野理香先生、佐々木新介先生が指名された。

議 題：

1. 第 18 回学術集会の件

上野栄一大会長よりプログラム、準備状況について報告された。会期は 2019 年 9 月 7 日（土）～8 日（日）、会場はアオッサ、ハピリンを予定している。7 日のお昼に会員総会を開催する。

2. 第 19 回学術集会の件

高橋理事より代理で準備状況について報告された。会期は 2020 年 10 月 31 日（土）～11 月 1 日（日）、会場はウインク愛知、テーマは「看護技術の美学」を予定している。

3. 2019 年度評議員・理事選挙について

選挙管理委員長島田多佳子先生より、2019 年度の委員会の活動進捗状況および今後の予定が報告された。また Web 選挙仮投票にてシステムが正常に作動していることが報告された。

4. 2018 年度事業報告

高橋理事より以下報告された。

(1) 理事会を 3 回開催

(2) 書面理事会を 10 回開催

(3) 社員総会の開催 2018 年 6 月 28 日（会場：TKP 東京駅セントラル

カンファレンスセンター）

(4) 会員総会の開催：2018 年 9 月 8 日（会場：青森県立保健大学講堂）

(5) 第 17 回学術集会の開催

会 長：角濱 春美（青森県立保健大学理事・学部長）

会 期：2018 年 9 月 8 日（土）9 日（日）

会 場：青森県立保健大学

テーマ：看護技術のちから－実践のジレンマのブレイクスルー

(6) 2018 年度庶務報告

高橋理事より資料に基づき会員状況について報告があった。2019 年 5 月 31 日現在、正会員 1,386 名、賛助会員 4 社、名誉会員 1 名であった。その他として 2018 年 4 月 2 日に法人化した件、2018 年 5 月より会員マイページを開設した件、また日本人間工学会第 59 回大会とバイオメカニズム学会第 39 回学術講演会への協賛の件、2019 年 5 月よりメール配信を開始した件、2019 年 5 月より入会申込書の様式を変更した件について報告があった。

(7) 2018 年度各種委員会事業報告

1) 学会誌編集委員会

佐伯委員長より 2018 年度の投稿論文の公開状況および投稿・査読状況の報告が行われた。

2) 研究活動推進委員会

水戸委員長より 2018 年度の活動内容の説明が行われた。

3) 技術研究成果検討委員会（看保連関係を含む）

大久保委員長より 2018 年度の活動内容の説明が行われた。

4) 広報委員会

藤井委員長より 2018 年度の活動内容の説明が行われた。

5. 2018 年度会計報告

会計担当篠崎理事欠席の為庶務担当高橋理事より、2018 年度収支決算が報告され一般会計、学術基金特別会計、評議員・理事選挙特別会計がそれぞれ承認された。また監事の小板橋先生より監査報告が提出され承認された。

6. 2019 年度事業計画

高橋理事より 2019 年度事業計画案提示がされ異議なく承認された。

(1) 理事会を 3 回開催

- ① 第 1 回理事会：2019 年 6 月 30 日
- ② 第 2 回理事会：2019 年 9 月 7 日
- ③ 第 3 回理事会：2020 年 3 月（日程は調整）

(2) 定時社員総会の開催

- ・2019 年 6 月 30 日（会場：TKP 東京駅セントラルカンファレンスセンター）

(3) 定時会員総会の開催

- ・2019 年 9 月 7 日（会場：アオッサ） 第 18 回学術集會中

(4) 第 18 回学術集會の開催

- ・会長：上野 栄一（福井大学）
- ・会期：2019 年 9 月 7・8 日
- ・会場：アオッサ、ハピリン

(5) 2019 年度各種委員会事業計画

1) 学会誌編集委員会

- 佐伯委員長より 2019 年度活動計画について報告が行れた。
- 2) 研究活動推進委員会
水戸委員長より 2019 年度活動計画について報告が行れた。
- 3) 技術研究成果検討委員会 (看保連関係を含む)
大久保委員長より 2019 年度活動計画について報告が行れた。
- 4) 広報委員会
藤井委員長より 2019 年度活動計画について報告が行れた。

7. 2019 年度予算案

会計担当篠崎理事欠席の為庶務担当高橋理事より、2019 年度予算案が提示され異議なく承認された。

8. 第 20 回学術集会会長選出の件

第 20 回 (2021 年度) 学術集会会長として、水戸優子理事 (神奈川県立保健福祉大学) が理事会から推薦され異議なく承認された。続いて、水戸理事から挨拶が述べられた。

9. その他

特になし。

2019 年 6 月 30 日

2019 年度一般社団法人日本看護技術学会定時社員総会

議事録作成人 : _____
(武田利明)

議事録署名人 : _____ _____
(矢野理香) (佐々木新介)