

2019年度第3回日本看護技術学会理事会議事録

日時：2020年6月13日（土）13：00-15：00

場所：WEB会議システム（ZOOM）

出席者：理事；武田 利明（理事長）、渡邊 順子（副理事長）

佐伯 由香、水戸 優子、大久保 暢子、篠崎 恵美子、縄 秀志、藤井 徹也、

高橋 有里、吉田 みつ子

監事；三上 れつ、小板橋 喜久代

事務局；伊津野 統久（春恒社）

（順不同、敬称略）

【議 題】

1. 前回議事録の確認

2019年度第1回理事会（書面）議事録、2019年度第2回理事会（書面）議事録、2019年度第3回理事会（書面）議事録を確認し、異議なく承認した。

2. 第19回学術集会の件

篠崎恵美子大会長よりプログラム、準備状況について報告された。新型コロナウイルス（COVID-19）による開催への影響について検討された。学術集会開催の可否について、下記4つの開催方法および会場のキャンセル料について審議された。参加者の安全を考慮し、今年度の開催を断念し、2021年へ延期することが承認された。

①通常の対面式の方法で開催する②オンライン活用した開催とする③対面とオンラインの併用での開催とする④学術集会そのものを中止または延期する

3. 第20回学術集会の件

水戸次期大会長より学術集会の準備状況について報告された。上記の通り第19回学術集会延期に伴い、会期を2022年とすることが承認された。

4. 2019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3回開催

（3）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）

（4）会員総会の開催 2019年9月7日（会場：アオッサ 8F 福井県民ホール）

（5）第18回学術集会の開催

会 長：上野 栄一（福井大学学術研究院医学系部門看護学領域 教授）

会 期：2019年9月7日（土）・8日（日）

会 場：アオッサ 8F・6F、ハピリン

テーマ：過去・現在から未来へ発信する看護のイノベーション

(6) 2019 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。2020 年 5 月 31 日現在、正会員 1,357 名、賛助会員 4 社、名誉会員 1 名であった。その他として役員選挙を行い、第 7 期の理事・監事が選出された件、また日本人間工学会第 60 回大会とバイオメカニズム学会第 40 回学術講演会への協賛の件について報告があった。

(7) 2019 年度各種委員会事業報告

1) 学会誌編集委員会

佐伯委員長より資料に基づき 2019 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。以前より検討されてきた投稿規定の投稿者の資格について、学会員でない共著者は、査読・掲載料として 1 人につき 10,000 円を学会に納めることが承認された。

2) 研究活動推進委員会

水戸委員長より資料に基づき 2019 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）

大久保委員長より資料に基づき 2019 年度の活動内容の説明が行われた。

4) 広報委員会

藤井委員長より資料に基づき 2019 年度の活動内容の説明が行われた。ホームページ管理・更新業務契約書について前回書面理事会に引き続き、再度提示され、春恒社に業務委託することが承認された。

5. 2019 年度会計報告

会計担当篠崎理事より、2019 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提示され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示され承認された。

6. 2020 年度事業計画

高橋理事より 2020 年度事業計画案が提示された。

(1) 理事会を 3 回開催予定

① 第 1 回理事会：2020 年 6 月 13 日 WEB 会議

② 第 2 回理事会：未定

③ 第 3 回理事会：未定

(2) 定時社員総会の開催

・2020 年 6 月 13 日（WEB 会議）

(3) 定時会員総会の開催

2020 年 10 月 31 日（土）・11 月 1 日（日）（会場：愛知県産業労働センター）

第 19 回学術集会中

→延期に伴い、メーリングリスト等にて報告

(4) 第 19 回学術集会の開催

2021 年へ延期

(5) 2020 年度各種委員会事業計画

1) 学会誌編集委員会

佐伯委員長より資料に基づき 2020 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

水戸委員長より資料に基づき 2020 年度活動計画について報告が行れた。第 19 回学術集会延期に伴い、第 18 回日本看護技術学会最優秀賞、卒業研究交流セッション最優秀賞の表彰準備、第 19 回日本看護技術学会学術集会 最優秀賞、優秀演題の選出、第 19 回日本看護技術学会学術集会卒業研究交流セッション最優秀賞の選出についての対応について委員会で検討していく事となった。

3) 技術研究成果検討委員会（看保連関係を含む）

大久保委員長より資料に基づき 2020 年度活動計画について報告が行れた。キャラバン研修会の開催方法について新型コロナウイルスの影響を考慮し、次期委員会にて検討していく事となった。

4) 広報委員会

藤井委員長より資料に基づき 2020 年度活動計画について報告が行れた。

7. 2020 年度予算案

会計担当篠崎理事より資料に基づき、2019 年度予算案が提示され、異議なく承認された。

8. 会員異動報告

高橋理事より資料に基づき、入会申込者 33 件、退会届提出者 30 件について説明があり、全員承認された。

9. 第 21 回学術集会会長選出の件

武田理事長より第 21 回学術集会会長として前田ひとみ先生（熊本大学大学院）が推挙され社員総会で諮られることとなった。

10. その他

・委員会規程について

事務局より資料に基づき、委員長交代に伴い各種委員会規程に下記文言を追記する事が提示され、承認された。「2020 年 4 月 1 日より本会の所在地は学会事務局に置く。」

2020 年 6 月 13 日

2019 年度第 3 回日本看護技術学会理事会

議事録作成人： _____
(武田利明)

議事録署名人： _____ _____
(三上れつ) (小板橋喜久代)