

2020年度 一般社団法人日本看護技術学会
第2回理事会 議事録

日 時：2020年10月24日（土）17：00～19：00

会 場：WEB会議システム（ZOOM）

出席者：理 事；深井 喜代子（理事長）、角濱 春美（副理事長）

上野 栄一、小松 万喜子、佐竹 澄子、西田 直子、本庄 恵子、前田 ひとみ、
水戸 優子

監 事；田中 裕二、菱沼 典子

大会長；篠崎 恵美子（第19回学術集会長）

事務局；伊津野 統久（株）春恒社

議 題；

1. 議事録の確認

2020年度第1回理事会（書面）議事録、2020年度第2回理事会（書面）議事録、2020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資料に基づきプログラム等について報告された。十分な感染対策を行ったうえでハイブリット方式の開催を予定している。会期：2021年10月9日（土）・10日（日）。テーマ：看護技術の美学。会場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）。第19回学術集会の延期に伴う予算案について報告があった。赤字が出た際には、学会から補填することが確認された。

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。次回理事会で詳細について報告することが確認された。

4. 入退会審査

角濱理事より資料に基づき、入会申込者6件、退会届提出者33件について説明があり、全員承認された。

5. 各種委員会活動報告

編集委員会（前田委員長）

前田委員長より資料に基づき2020年度の活動報告の説明が行われた。学会誌の発行、査読状況、昨年度の投稿規定改正に伴い、オンライン投稿システムならびにホームページの変更について説明された。

研究活動推進委員会（水戸委員長）

水戸委員長より資料に基づき2020年度の活動報告の説明が行われた。報告事項は下記の通り
報告事項

- 1) 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の実施
- 2) 第 19 回日本看護技術学会学術集会 最優秀賞、優秀演題の選出の延期について
- 3) 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の開催および最優秀賞の選出について
- 4) 2019 年度研究助成研究報告書の確認
- 5) 2020 年度研究助成にかかる執行状況の確認
- 6) 2021 年度研究助成の募集および選考
- 7) 全国キャラバン研修会のオンライン開催の支援
- 8) 研究活動推進委員会による若手に対する Web セミナーの開催について

技術成果検討委員会（西田委員長）

西田委員長より資料に基づき 2020 年度の活動報告の説明が行われた。委員会議事録が提示された。第 3 回および第 4 回キャラバン研修会についてチラシが提示され進捗状況が報告された。また 2020 年度補正予算が提示され承認された。

広報委員会（上野委員長）

上野委員長より資料に基づき 2020 年度の活動報告の説明が行われた。次のニュースレターの発行を 2020 年 12 月に予定している。原稿の提出について各委員長にご依頼された。

6. その他

各委員会の著作物の著作権について（角濱庶務担当理事）

角濱庶務担当理事より資料に基づき、検討の経緯、書面理事会の結果（9 月 4 日）について報告された。また検討事項についてそれぞれ承認された。

検討事項

1) 役員や委員会が学会活動として作成した著作物への記載ルールについて

(1) 著作権表示の内容

記載事項は、著者（班名）、発行者（学会）、発行年、URL、学会事務局連絡先、著作権者の明示

(2) 権利を有する著作物の範囲

ホームページに公表されているものとし、学術集会での資料やチラシ、研修会の資料は著作物とはせず、転載の許諾はしない。動画資料について引き続き検討する。

2) 転載許諾の手順

(1) 転載許諾を受けようとする者は学会事務局に申し出る（委員会等に問い合わせがあった場合は事務局に連絡する）。

(2) 学会はこの許可について検討、回答を行う。

→事務局から委員長、副理事長、理事長に報告し許諾について検討する。委員への連絡は委員長から手配する。

(3) 事務局は出版社について許諾の返事をする。

3) 顧問弁護士の依頼

→現時点での学会運営には不要。

会員総会について（角濱庶務担当理事）

角濱庶務担当理事より資料に基づき報告された。会員メーリングリストで期日を決めて開催することが確認された。

次回理事会日程について（深井理事長）

2021年3月13日（土）15時-17時 オンライン会議

2020年10月24日

議事録作成人： _____

（深井 喜代子）

議事録署名人：

出席監事； _____

（田中 裕二）

（菱沼 典子）