

2020年度 一般社団法人日本看護技術学会  
第3回理事会 議事録

日 時：2021年3月13日（土）15：00～18：00

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；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

欠席者：田中 裕二（監事）

議 題；

1. 前回議事録の確認

2020年度第2回理事会議事録、2020年度第4回理事会（書面）議事録、2020年度第5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。第19回学術集会の収支予算案が提示された。

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）。

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。

会 期：2022年10月末頃

会 場：神奈川県立保健福祉大学を予定

4. 第21回学術集会の件

前田次々期大会長より学術集会の準備状況について報告された。

5. 庶務報告

角濱理事より資料に基づき、2021年2月28日現在の会員状況が報告された。

6. 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年度活動報告、2021年度活動計画が提示された。学会誌の発行、査読状況、について説明された。また資料に基づき文献の記載方法、転載許可に関する申し合わせ、転載許可願（書式）が提示された。2021年度委員会予算は20,000円を計上予定。

#### 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 年度活動報告、2021 年度活動計画の説明が提示された。若手向けオンラインセミナー（2021 年 1 月 9 日オンライン開催）について資料に基づき報告された。2021 年度委員会予算は 500,000 円を計上予定。

#### 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 年度活動報告、2021 年度活動計画の説明が提示された。第 3 回および第 4 回キャラバン研修会について資料に基づき活動報告が提示された。浣腸（GE）グループ移動動作評価グループ、ポジショニング班グループ、気持ちよさをもたらす看護ケアグループ、温罨法グループについて資料に基づき活動報告が提示された。看保連について本庄副委員長より資料に基づき活動内容が報告された。2021 年度委員会予算は 2,408,000 円を計上予定。

#### 広報委員会（上野委員長）

上野委員長より資料に基づき 2020 年度活動報告、2021 年度活動計画の説明が提示された。次年度のニュースレターの発行は 2021 年 5 月と 12 月に予定している。5 月の発行時に技術成果検討委員会の資料を同封予定。2021 年度委員会予算は 900,000 円を計上予定。

#### 7. 利益相反への対応について

各委員会の著作物の著作権について（角濱庶務担当理事）

前田編集委員長より資料に基づき利益相反（COI）に関する指針（案）が提示された。また角濱庶務担当理事より資料に基づき倫理委員会の創設について審議され委員会設置について承認された。各委員会より 1 名ずつ担当者を選出することが提案された。

#### 8. 2020 年度決算見込み・2021 年度予算案（佐竹会計担当理事）

佐竹会計担当理事より資料に基づき 2020 年度決算見込について説明があった。続いて 2021 年度予算案が提示された。学術集会への補助金に下記 2 点について審議され異議無く承認された。

1. 第 19 回学術集会の補助金を 2021 年度分として、新たに 2020 年度と同額の 50 万円補助する。
2. 第 19 回学術集会の最終的な収支で、赤字となった場合、一般会計の予備費 100 万円から支出する（2021 年の予算案の予備費の備考欄に学術集会の予備費等の但し書きを入れる）

#### 9. 入退会審査・会費滞納者について（角濱庶務担当理事）

角濱庶務担当理事より資料に基づき入会申込者 5 件、退会届提出者 31 件について説明があり、入会申込書の回覧、検討の結果、全員承認された。年度末入会となるため入会希望年度について確認する事となった。また 2018 年～2020 年会費滞納者 44 名について確認し 2021 年 3 月末日で自動退会とすることが承認された。

#### 10. 第 22 回学術集会の件（深井理事長）

深井理事長より 2024 年第 22 回学術集会長として候補者がいないか確認された。北海道大学の矢野理香氏の名前があがり、会議後、同氏に理事長が打診した結果、3 月 30 日に引き受けるとの回答

があった。

これを受け、第 22 回学術集会長を北海道大学の矢野理香氏が担当するとの内諾が得られた旨、第 3 回議事録に追記する。

#### 11. その他

看護系学会関連団体との連携について（深井理事長）

深井理事長より資料に基づき 2020 年度の看護系学会関連団体との連携について報告された。

社員総会について（角濱庶務担当理事）

角濱庶務担当理事より日程調整が行われた。開催形式はオンラインで日程は下記のとおり。

2020 年度第 4 回理事会：2021 年 6 月 12 日（土）午後

2021 年度社員総会：2021 年 6 月 12 日（土）午後

2021 年 3 月 13 日

議事録作成人： \_\_\_\_\_  
(深井 喜代子)

議事録署名人：

出席監事； \_\_\_\_\_  
(菱沼 典子)