

2020年度 一般社団法人日本看護技術学会
第4回理事会 議事録

日 時：2021年6月12日（土）13：00～15：00

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）

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

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：上野 栄一（理事）、菱沼 典子（監事）

議 題；

報告事項

1. 前回議事録の確認

2020年度第6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。

開催日時：2021年10月9日（土）～10月10日（日）

開催場所：ウインク愛知（愛知県名古屋市）

演題募集期間：2021年3月3日（水）～5月31日（月）

事前参加登録：2021年7月1日（木）～8月24日（火）

開催形式：対面参加とオンラインのハイブリッド型学術集会

会場参加は最大300名とし、感染対策を十分に行う ※最終判断は6月末

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11月5日（土）、6日（日）

会 場：神奈川県立保健福祉大学 横須賀キャンパス（ハイブリッド開催）

テーマ：看護技術のインテグレーション 地域ケアを支える看護のわざ

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. 2020年度事業報告

深井理事長より資料に基づき、報告された。理事会を4回、書面理事会を6回行った。社員総会の開催（2020年6月13日 WEB会議）、会員総会の開催（2020年11月4日～18日 メーリングリスト 上開催）、第19回学術集会の開催（2021年度に延期）

角濱庶務担当理事より資料に基づき庶務報告が行われた。会員状況について（2021年5月31日現在）

2020年度各種委員会事業報告

編集委員会（前田委員長）

前田委員長より資料に基づき2020年度活動報告が提示された。

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年度活動報告が提示された。

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年度活動報告が提示された。看保連担当の本庄先生より活動報告が提示された。

広報委員会（上野委員長）

上野委員長欠席の為小松副委員長より資料に基づき2020年度活動報告が提示された。

6. その他 今後の会議日程について

2021年10月学術集会時：2021年度第1回理事会

2022年3月5日（土）10時～12時：2021年度第2回理事会

2022年6月11日（土）：2021年度第3回理事会

審議事項

1. 2020年度会計報告

佐竹会計担当理事より資料に基づき2020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。また監事の田中先生より監査報告が提示され承認された。

2. 2021年度事業計画

深井理事長より資料に基づき、2021年度事業計画が提示され承認された。理事会を3回開催予定（第1回理事会：2021年10月頃、第2回理事会：2022年3月頃、第3回理事会：2022年6月頃）、定時社員総会の開催（2021年6月12日（WEB会議）、定時会員総会の開催（未定）、第19回学術集会の開催（会長：篠崎恵美子（人間環境大学看護学部・看護学研究科教授））

2021年度各種委員会事業計画

編集委員会（前田委員長）

前田委員長より資料に基づき2021年度活動計画が提示された。会員への謝金について規程類を角濱先生で確認することとなった。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2021年度活動計画の説明が提示された。研究活動推進委員会規程

の第4条について文言を再度確認の上メール理事会等で改めて確認することとなった。また筋肉内注射に関する活動について提案された。研究助成を行うかあるいは技術成果検討委員会内に班を作成するか具体的な活動内容は委員会で再度検討の上理事会で確認する事となった。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2021年度活動計画が提示された。看保連担当の本庄先生より活動報告が提示された。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）

上野委員長欠席の為小松副委員長より資料に基づき2021年度活動報告が提示された。2021年度委員会予算は900,000円を計上予定。

3. 2021年度予算案

佐竹会計担当理事より資料に基づき2021年度予算案が提示され一般会計、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。倫理委員会の経費について必要であれば次年度新たに科目を作成し予算計上することが確認された。

4. 入退会審査

角濱庶務担当理事より資料に基づき入会申込者15件、退会届提出者4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。

5. 第22回学術集会会長選出の件

深井理事長より、北海道大学の矢野理香氏が推薦され内諾を得たことが報告され異議なく承認された。2020年度第3回議事録にて確認済み。

6. 倫理委員会の立ち上げについて

角濱庶務担当理事より資料に基づき報告が行われた。倫理委員会の立ち上げが承認された。委員名簿、2021年度活動計画が提示され承認された。

	氏名	所属	兼任
委員長	角濱 春美	青森県立保健大学	副理事長
委員	前田 ひとみ	熊本大学大学院	理事・編集委員会委員長
委員	小松 万喜子	中部大学	理事・広報委員会委員
委員	矢野 理香	北海道大学大学院	研究活動推進委員会委員
委員	本舘 教子	聖マリアンナ医科大学病院	技術成果検討委員会委員
委員	松島 正起	青森中央学院大学	

一般社団法人日本看護技術学会の学術活動の利益相反(COI)に関する指針(案)が提示された。また倫理委員会規程案が提示され文言等をその他委員会規程の文言と整合性がとれるよう修正す

ることが確認された。全体の規程類も 2021 年度中に見直すことが確認された。

2021 年 6 月 12 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)