

2021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：2022年6月11日（土）10：00～12：00

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、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

事務局；伊津野 統久（株）春恒社

欠席者：小松 万喜子（理事）

議 題；

報告事項

1. 前回議事録の確認

2021年度第8回理事会（書面）議事録、2021年度第9回理事会（書面）議事録、2021年度第10回理事会（書面）議事録、を確認し、異議なく承認した。

2. 第20回学術集会の件

水戸大会長より資料に基づき、学術集会の準備状況について報告された。

3. 第21回学術集会の件

前田次期大会長より資料に基づき、学術集会の準備状況について報告された。

4. 第22回学術集会の件

深井理事長より矢野学術集会長を中心に学術集会の準備が進められている旨、報告された。

5. 庶務報告

深井理事長より資料に基づき、報告された。理事会を3回、書面理事会を10回行った。社員総会の開催（2021年6月12日 WEB会議）、会員総会の開催（2021年10月9日ウインク愛知）、第19回学術集会の開催があった旨、それぞれ報告された。

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。2022年5月31日現在、正会員数は1218名である。

6. 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2021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2021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 2021 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）

上野委員長より資料に基づき 2021 年度活動報告が提示された。

倫理委員会（角濱委員長）

角濱委員長より資料に基づき 2021 年度活動報告が提示された。

審議事項

7. 次年度活動計画及び予算案

編集委員会（前田委員長）

前田委員長より資料に基づき 2022 年度活動計画、予算案が提示され承認された。

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 2022 年度活動計画、予算案が提示され承認された。

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 2022 年度活動計画、予算案が提示され承認された。看保連担当の本庄理事より活動計画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 2022 年度活動計画、予算案が提示され承認された。

倫理委員会（角濱委員長）

角濱委員長より資料に基づき 2022 年度活動計画が提示され承認された。2022 年度予算として 5 万円計上する事が承認された。

8. 2021 年度決算・2022 年度予算案

佐竹会計担当理事より資料に基づき 2021 年度決算について一般会計、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。また田中監事より監査報告が提示され承認された。さらに佐竹会計担当理事より、2022 年度予算案が提示され異議なく承認された。

9. 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 25 件、退会届提出者 11 件について説明があり、入会申込書の回覧、検討の結果、第 21 回学術集会企画委員の鶴田来美様を除き承認された。

10. その他

- ・『20 周年記念誌』発行企画特別プロジェクトについて

水戸理事より資料に基づき 20 周年記念誌の目的、体裁、目次構成、予算（特別予算）、スケジュールについて提示された。

・ 第 23 回学術集会会長選出の件

深井理事長より、京都大学の若村智子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。

2022 年 6 月 27 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)