

2020年度 一般社団法人日本看護技術学会 定時社員総会議事録案

日 時：2020年6月13日（土）16：00-17：30

会 場：WEB 会議システム（ZOOM）

議 長：武田利明理事長

評議員総数 46 名中、出席者 24 名、委任状 12 名のため定款第 30 条より会の成立が確認された。議事に先立ち理事長から挨拶が述べられた。議事録署名人には佐居由美先生、佐々木新介先生が指名された。

議 題：

1. 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報告された。先の理事会で承認された通り、学術集会開催の可否について、今年度の開催を断念し、2021 年へ延期することが報告された。

2. 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 年とすることが報告された。

3. 2019 年度評議員・理事選挙について

選挙管理委員会島田委員長より、2019 年度評議員・理事選挙結果が報告された。新役員は下記の通り。

理事	上野 栄一	福井大学医学部
理事	角濱 春美	青森県立保健大学
理事	小松 万喜子	愛知県立大学
理事	西田 直子	京都先端科学大学
理事	深井 喜代子	東京慈恵会医科大学
理事	本庄 恵子	日本赤十字看護大学
理事	前田 ひとみ	熊本大学大学院
理事	水戸 優子	神奈川県立保健福祉大学
監事	田中 裕二	千葉大学大学院
監事	菱沼 典子	三重県立看護大学

また指名理事として佐竹澄子 東京慈恵会医科大学講師が推挙され承認された。

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。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報告された。

- 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。

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。また小坂橋監事より監査報告が提示され承認された。

6. 2019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回学術集會中

→延期に伴い、メーリングリスト等にて報告

(4) 第19回学術集會の開催

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回学術集會延期に伴い、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會 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會 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が報告された。

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が報告された。

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、2020年度予算案が提示され異議なく承認された。

8. 第21回学術集會会長選出の件

第21回（2023年度）学術集會会長として、前田ひとみ次期理事（熊本大学）が理事会から推薦され異議なく承認された。

9. その他

特になし。

2020年度一般社団法人日本看護技術学会定時社員総会 2020年6月13日

議事録作成人： _____

(武田利明)

議事録署名人： _____ (佐居由美) _____ (佐々木新介)