

平成28年度高知女子大学看護学会総会報告

《平成28年度 第42回高知女子大学看護学会総会議事録》

日時：平成28年7月10日（日）12：10～13：05

場所：高知県立大学 池キャンパス 生協食堂

出席者：58名

12:10 開会

・野嶋学会長挨拶

・議長選出

中島信恵（30期生、修士5期生）

矢野智恵（38期生、修士1期生）

1. 議 題

1) 報告事項

(1) 平成27年度 事業報告

①運営委員会報告（資料1）

・運営委員長より、資料1をもとに平成27年度に開催された運営委員会（メール審議を含め計5回開催）の議事内容について報告があった。

・会員から特に意見や質問はなかった。

②企画委員会報告（資料2）

・企画委員長より、資料2をもとに平成27年度第41回高知女子大学看護学会の企画運営状況、参加人数（221名参加）、公開講座の実施（155名参加）、奨学金貸与事業（0名の応募）および返還状況（平成27年度に1名が完済、4名が返済中）、奨学基金寄附状況（6名）について報告が行われた。

・会員から特に意見や質問はなかった。

③編集委員会報告（資料3）

・編集委員長より、資料3をもとに学会誌第41巻第1号、および第41巻第2号の内容と発行状況、学会誌の投稿募集に関する広報活動、学会誌掲載論文の電子公開に関する書面審議についての取り組みが報告された。

・会員から特に意見や質問はなかった。

④広報・渉外委員会報告（資料4）

・広報・渉外委員長より、資料4をもとにフェイスブックの利用とホームページスマートフォン版の作成、学会員による学会投稿ニュースの掲載について報告がされた。

・会員から特に意見や質問はなかった。

⑤所属組織についての活動報告（資料5）

・野嶋会長より、資料に基づき日本看護系学会協議会の総会参加の報告がされた。

・運営委員長より、資料に基づき看護系学会等社会保険連合（看保連）の社員総会について報告がされた。

・会員から特に質問・意見はなかった。

(2) 平成27年度 会計決算報告（資料6）

・委員より、資料6に基づき一般会計、学会事業準備金、奨学金貸与事業の決算が報告された。

・平成27年度は学会のFAXが故障したため、予備費より支払いを行った。

・会員から特に質問・意見はなかった。

(3) 平成27年度 会計監査報告（資料6）

・会計監査委員から、平成28年7月3日に2名の監査委員により監査がなされ、適正な執行であることが報告された。

・会員から特に質問・意見はなかった。

上記、平成27年度の事業報告について、承認された。

2) 審議事項

(1) 掲載論文の電子公開（案）（資料7）

・編集委員長より、発刊から1年以上経過した学会誌の電子公開について提案された。

・意見、質問、異議はなく、原案どおり

承認された。

(2) 編集委員会規程 (案) (資料8)

- ・編集委員長より、資料に基づいて、編集委員会規程 (案) が提案された。
- ・これまで学会会則以外の規程はなかったが、査読委員の依頼を行うときに規程があったほうがよいという意見があり、編集委員会規程の作成に至った経緯が説明された。
- ・意見、質問、異議はなく、原案どおり承認された。

(3) 高知女子大学看護学会誌投稿規程 改定案 (資料9)

高知女子大学看護学会誌 投稿論文確認表 (資料10)

- ・編集委員長より、学会誌の掲載、研究倫理の側面を含めて、学会誌投稿規程の改定案と投稿論文確認表について提案された。
- ・投稿論文の文献記載の様式は、APA方式に基づいて修正している。
- ・オーサーシップの観点から、投稿論文確認表には、研究倫理に関する確認事項、執筆要領に関する確認事項について明記していることについて説明がなされた。
- ・筆頭著者の人に投稿論文確認表を提出していただきたい。

誓約書、および著作権譲渡同意書 (資料11)

- ・編集委員長より、誓約書、および著作権譲渡同意書について説明がなされた。
- ・オーサーシップの観点から、学会誌投稿の際は、共著者の署名もしくは捺印について提案された。
- ・意見、質問、異議はなく、原案どおり承認された。

(4) 平成28年度 事業計画 (案)

①企画委員会事業計画 (案) (資料12)

- ・企画委員長より、平成28年度企画委員

会事業計画案として、第42回高知女子大学看護学会の企画、公開講座の企画、奨学金制度の運用計画と奨学生の募集・選考を行うことが提案された。

- ・委員より、1点提案があった。次年度から、学会メインテーマとは関係なく、学会員からワークショップの要望を取り入れて、企画委員でテーマを検討してほしいという意見があった。田井企画委員長より、学会員の要望も含めて次年度のワークショップテーマを検討していくことが述べられた。

②編集委員会事業計画 (案) (資料13)

- ・編集委員長より、平成28年度編集委員会事業計画案として、学会誌の発行、学会誌の内容充実、投稿規程の改定および投稿に伴う新たな手続きの周知と運用を行うことが提案された。
- ・意見、質問、異議はなく、原案どおり承認された。

③広報・渉外委員会事業計画 (案) (資料14)

- ・広報・渉外委員長より、資料に基づき平成28年度の事業計画案として、学外の委員に投稿記事を依頼し、月1回情報を掲載していきたいと思うので、記事を広報・渉外委員宛に連絡してほしいということが提案された。
- ・意見、質問、異議はなく、原案どおり承認された。

(5) 平成28年度 予算 (案) (資料15)

- ・委員より、資料に基づき平成28年度の予算案について説明がされた。
- ・意見、質問、異議はなく、原案どおり承認された。

(6) 運営委員会改選

- ・運営委員長から、運営委員の改選について説明があり、各委員候補が提示された。

会長：野嶋佐由美（継続）
運営委員長：時長美希（新）
企画委員長：田井雅子（継続）
委員：岡崎真紀（継続）、上総満高（継続）、下原貴広（新）、野中真澄（継続）、榎本香（新）、山本富貴（新）
広報・渉外委員長：田鍋雅子（継続）
委員：小澤若菜（継続）
編集委員長：森本悦子（新）
委員：池田恵美子（継続）、加藤昭尚（新）、高橋朋子（新）、佃雅美（新）
書記：有田直子（新）、尾崎みづほ（新）、渡邊美保（継続）

会計：井上さや子（新）、岡本麻由美（継続）

会計監査：高藤裕子（継続）、野村裕子（新）

※名簿管理係（高知県立大学看護学部同窓会 庶務名簿管理係）：川本美香（新）

- ・意見、質問、異議はなく、原案どおり承認された。
- ・新役員の紹介を行い、各委員から挨拶がされた。

13:00閉会

以上