

平成29年度高知女子大学看護学会総会報告

《平成29年度 第43回高知女子大学看護学会総会議事録》

日時：平成29年7月22日（土）12:00～12:40

場所：高知県立大学 池キャンパス 生協食堂

出席者：56名

12:00 開会

- ・野嶋学会長挨拶

1. 議長選出

議長として、野田真由美氏（34期生）、大西ゆかり氏（博士8期生）が選出された。

2. 議題

1) 報告事項

(1) 平成28年度 事業報告

①運営委員会報告（資料1）

- ・ 時長運営委員長より、資料にもとづいて平成28年度に開催された運営委員会（全6回）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）

- ・ 田井企画委員長より、資料にもとづいて、平成28年度第42回高知女子大学看護学会の企画運営状況、参加人数（281名参加）、公開講座の開催（146名参加）、奨学金貸与事業および返還状況（貸与中の奨学生0名、現在6名が返還中）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）

- ・ 森本編集委員長より、資料にもとづいて第42巻1号および第42巻2号の発行状況、学会誌の投稿募集に関する広報

活動についての取り組みが報告された。

- ・ 学会誌掲載論文は、高知県立大学学術情報リポジトリへの登録が承認され、近刊分より順次公開が開始された。平成29年8月中に全巻が登録完了の予定であることが報告された。
- ・ 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）

- ・ 田鍋広報・渉外委員長より、資料にもとづいて高知女子大学看護学会ホームページの充実に向けて、学会員による看護系学会参加の状況や活動報告などについて毎月更新し（No9～19）、掲載したことについて説明があった。
- ・ 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、学会が所属する日本看護系学会協議会について報告があった。次年度からは、本学会の日本看護系学会協議会の役員は学会員である岡谷恵子先生に理事として出席していただくこととなった。APN実践推進プロジェクト報告では、ガイドラインの検討と災害看護に関する学会間の連携について報告があった。
- ・ 看護系学会等社会保険連合（看保連）の社員総会は、今年から岡谷先生に学会員として参加していただいている。看保連の動きとして、役員が変更になった。また、看護技術に関する研究助成金の提案について報告がなされた。
- ・ 委員から特に質問や意見はなかった。

(2) 平成28年度 会計決算報告 (資料6)

- ・井上委員より、資料にもとづいて一般会計、学会事業準備金、奨学金貸与事業の決算について報告された。
- ・平成28年度は高知県立大学看護学部同窓会より30万円の寄付をいただいた。
- ・会議費と共に使用用途を変更している。これまで関連学会に関する費用を会議費に含めていたが細目の見直しを行い、諸会費から支出することが妥当であると判断し、予算を変更した。したがって、諸会費の変更を行っている。
- ・4名から奨学金の返金があった。
- ・修士5期生から2万円の寄付金を頂いた。
- ・会員から特に意見や質問はなく、承認された。

(3) 会計監査報告 (資料6)

- ・会計監査委員から、平成29年7月12日に2名の監査委員より監査がなされ、適正な執行であることが報告された。
- ・会員から特に質問や意見はなかった。

上記、平成28年度の決算報告、監査報告について承認された。

2) 審議事項

(1) 会則の変更 (資料7)

- ・時長運営委員長より会計監査から監査への名称変更(案)について提案された。現在、会則のなかでは、会計監査という役員をおいている。しかし、会計監査は、会計以外に学会運営全体についても監査を担っており、役員の役割と名称との整合性を図る目的で、『会計監査』から『監査』に名称変更を行うものである。
- ・監査の位置づけを役員組織図として提示している。

- ・現行の高知女子大学看護学会会則第7条の「第三章 役員」の箇所が変更となる。
- ・会則の変更について、会員から質問や意見なく、承認された。

(2) 平成29年度事業計画

①企画委員会事業計画 (資料8)

- ・田井企画委員長より、資料にもとづいて、第43回高知女子大学看護学会の企画、公開講座(全4回)の企画、奨学金制度の運用計画と奨学生の募集・選考について提案された。
- ・委員から意見や質問はなく、原案通り承認された。

②編集委員会事業計画 (資料9)

- ・森本編集委員長より、資料にもとづいて、高知女子大学看護学会誌第43巻第1号、第2号の発行、学会誌投稿促進に向けての広報活動、投稿手続きの周知と運用、高知県立大学学術情報リポジトリへの登録学会誌の発行を行うことが提案された。
- ・委員から意見や質問はなく、原案通り承認された。

③広報・渉外委員会事業計画 (資料10)

- ・田鍋広報・渉外委員長より資料にもとづいて、次年度の事業計画が提案された。
- ・ホームページ、フェイスブックの充実、高知女子大学看護学会活動のPR、所属組織との連携促進について提案がされた。
- ・委員から意見や質問はなく、原案通り承認された。

(3) 平成29年度予算案（資料11）

- ・井上委員より、資料にもとづき、予算案について報告がされた。
- ・過去の参加者数を参考に予算案を立てている。
- ・公開講座は、参加費を見越して予算を組んでいる。
- ・会議費は、学会運営にかかわる会議を会議費として計上している。
- ・諸会費のなかには、関連学会の会議に参加する活動費を含んでいる。
- ・看護学研究科創設20周年記念事業への寄付として50万円の予算を計上している。
- ・会員から1点提案があった。学会と高知県立大学大学院看護学研究科 創設20周年記念事業との共催のため、記念事

業という名目で寄付をお願いしたい。

→資料8の平成29年度企画委員の活動計画に高知県立大学大学院看護学研究科創設20周年記念事業との共催について追記することで承認された。

(4) 運営委員交代

- ・会計役員の退職に伴い、岡本麻由美委員から田之頭恵里委員に会計委員の交代があった。
- ・意見、質問、異議はなく、原案通り承認された。

12:40閉会

以上