

2023 年度 一般社団法人聖路加看護学会 定時評議員会議事録

日時：2023 年 6 月 15 日（木）18：00～19：30

場所：（聖路加国際大学）WEB 開催

出席：

評議員：片岡弥恵子（理事長）、吉田千文（理事・第 28 回学術大会会長）、有森直子（理事）、
佐居由美（理事）、平林優子（理事）、大久保暢子（理事）、太田喜久子（監事）

飯岡由紀子、奥裕美、奥宮暁子、亀井智子（周年事業委員）、小山真理子、田代順子、
中村めぐみ、中村令子、野崎真奈美（第 29 回学術大会会長）、野末聖香、林直子、

委任状：11 通

指名理事：小林真朝（会計）、西垣佳織（庶務）、森田誠子（庶務）

代理出席：永井智子（選挙管理委員）

議事録作成者：片岡弥恵子理事長

議 題

1 理事長挨拶

片岡理事長より挨拶があった。

2 出席者数の確認：定款第 21 条 - 2

片岡理事長より、本日の出席票議員数及び委任状の提出について確認があった。評議員数は 33 名であり、15 名の出席と 11 の委任状があったため、過半数を満たし評議員会が成立することが確認された。

評議員会終了時の出席評議員数は 18 名、委任状が 11 名、合計 29 名であることが確認された。

3 議事録署名人の指名：定款第 24 条 - 2

林直子評議員および中村めぐみ評議員が議事録署名人に指名され、承認された。

4 審議事項

1) 2022 年度事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 1

- (1)理事会報告
- (2)定時評議員会報告
- (3)庶 務（看護系学会等社会保険連合）
- (4)会 計
- (5)学会誌編集委員会
- (6)広報委員会
- (7)学術交流委員会
- (8)高度実践看護開発検討委員会
- (9)選挙管理委員会
- (10)第 27 回聖路加看護学会学術大会報告

資料に基づき、各担当理事より 2022 年度事業報告がなされた。高度実践看護開発検討委員会報告は、柳橋礼子理事の代読を片岡理事長が行った。選挙管理委員会活動報告は、永井智子委員が行った。今後、2023 年 9 月 6 日～9 月 26 日に評議員選挙、2023 年 11 月 13 日～11 月 30 日に役員選挙を行う予定との説明がなされた。

質問は無く、2022 年度事業報告は承認された。

2) 2022 年度決算および監査・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 2-①②③④
資料に基づき、決算について小林理事より報告があった。財産が増えたため、2022 年度より新たに楽天銀行に口座を作り、預金を一部移動した。資料 2-②中の「看護系大学協議会」は、「看護系学会協議会」の誤りであると平林理事より訂正の説明があった。
監査について太田監事より報告がなされた。
質問は無く、2022 年度決算および監査報告は承認された。

3) 2023 年度事業計画および予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 3-①②
資料に基づき、事業計画について片岡理事長より説明がなされた。周年事業について様々な企画を準備していく計画であること、庶務と事務局の業務の効率化等を検討する計画である旨の説明がなされた。
2023 年度予算について平林理事より説明がなされた。会費納入率を 100% (名誉会員を除く 529 名の会員) とし算出した。正味財産を予算案中に掲載することとした。
質問等は無く、2023 年度事業計画および予算は承認された。

4) 評議員・役員選挙規程の改廃について・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 4-①②
資料に基づき、永井智子選挙管理委員より説明がなされた。評議員選出の定数明記、選挙管理委員の増員、選挙権を有する会費納入日についての 3 点が審議され、いずれも承認された。

5 報告事項

1) 2023 年度 評議員・理事・監事役員選挙について・・・・・・・・・・資料 5-①②
資料に基づき、永井選挙管理委員より報告された。

2) 2023 年度名誉会員について
片岡理事長より、2023 年度は名誉会員に該当する会員がなく、選出しない旨報告された。

3) 周年事業の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 6
亀井評議員より資料に基づき報告があった。30 周年のイベントとして、第 28 回学術大会でこれまでの学会の歩みや役割を発信すること、加えて、過去の学会活動に関わる写真を募集し、30 周年事業での披露する計画であると説明された。

4) 第 28 回学術大会進捗報告
2023 年度 第 28 回学術大会日程：2023 年 9 月 18 日 (月)・・・・・・・・・・資料 7
9 月 18 日～10 月 23 日オンデマンド配信
(一部ライブ配信) 予定

第 28 回学術大会長の吉田理事より資料に基づき説明があった。登録演題数が目標に満たず、演題登録期間を 6 月 23 日 (金) まで延長することとした。

5) 第 29 回学術大会会長挨拶
2024 年度 第 29 回学術大会日程：2024 年 9 月予定・・・・・・・・・・資料 8
片岡理事長より、第 29 回学術大会会長として野崎評議員が紹介された。野崎評議員より挨拶があった。

6) 第 30 回学術大会会長について報告
片岡理事長より、第 30 回学術大会会長を片岡理事長が務めることが説明された。30 周年事業と連動して学術大会を企画・開催する予定であるとの報告がなされた。

以上