2019 年度 岩手看護学会総会議事録

日時:2019年10月5日(土)12:09~12:40

場所:岩手県立大学 講堂

配布資料:1. 理事会・評議員会報告

- 2. 庶務報告
- 3. 編集委員会報告
- 4. 広報委員会報告
- 5. 2018 年度事業報告 (案)
- 6. 2018 年度収支決算報告(案) および会計監査報告
- 7. 2019 年度事業計画 (案)
- 8. 2019 年度予算(案)
- 9. 2020 年度事業方針 (案)

1. 開会

内海理事長より、出席者 22 名、委任状 68 名、合計 90 名、現在の会員数 216 名であり、会員の 10 分の 1 以上の出席または委任状があることから会則第 21 条 3 項に基づき学会総会が成立することが確認された.

2. 理事長挨拶

内海理事長より挨拶があった.

3. 議長選出

内海理事長の進行により,会則第21条1項に基づき議長は第12回岩手看護学会学術集会会長の平野昭彦氏が 議長として選出された。

4. 議事録署名人選出

事務局から松川久美子氏(岩手県立大学),高屋敷麻理子氏(岩手県立大学)が推薦され、承認された.

- 5. 報 告
 - 1) 理事会・評議員会報告
 - 三浦(奈) 理事より資料 1 に基づき, 2018 年度第 1 回理事会, 第 2 回理事会, 第 3 回理事会, 評議員会の開催について報告された.
 - 2) 庶務報告
 - 三浦(奈) 理事より資料 2 に基づき、2019年9月27日現在の会員数は216名であることが報告された.
 - 3) 2019 年度事業経過報告
 - (1) 第12回岩手看護学会学術集会
 - 三浦(奈)、理事より、本日第12回学術集会を開催している旨が報告された.
 - (2) 編集委員会

工藤編集委員長より資料 3 に基づき報告された. また, 論文投稿を促進するためのチラシを第 12 回学術集会参加者に配布していることも報告された.

(3) 広報委員会

アンガホッファ広報副委員長より資料4に基づき報告された.

6. 議事

- 1) 2018 年度事業報告(案)
 - 三浦(奈)理事より資料5に基づき報告され、異議なく承認された.
- 2) 2018 年度収支決算(案) および会計監査報告

高橋理事より資料 6 に基づき 2018 年度収支決算(案) について報告された. 続いて白畑監事より, 前監事が監査を行い適正に執行されていた旨を引き継いだことが報告された. 収支決算および会計監査について, 異議なく承認された.

- 3) 2019 年度事業計画 (案)
 - 三浦(奈)理事より資料7に基づき説明され、異議なく承認された.
- 4) 2019 年度収支予算(案)
 - 高橋理事より資料8に基づき説明され、異議なく承認された.
- 5) 2020 年度事業方針 (案)
 - 三浦(奈) 理事より資料 9 について説明され、資料の訂正として、「学会誌の刊行」が第 2 回理事会および評議員会を経て、年 1 回の刊行、年 2 回の web 公開となったことが説明され、異議なく承認された.
- 6) 岩手看護学会第14回学術集会(2021年度)会長の選出について 内海理事長より,第14回学術集会会長は,内海理事長が務めることが報告され,異議なく承認された.

7. 第13回学術集会会長挨拶

第13回会長の佐藤悦子氏より、2020年10月中旬から11月上旬に、岩手県立大学または岩手医科大学の大畑記念講堂にて開催することが報告された。メインテーマは確定していないが、看護師の本来すべきことを改めて考える時期となっていると考え、そこに着目する予定である。

8. 閉会

この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人により以上の議事を認め署名捺印する.

2019年 (0月3/日議長:

平野昭為靈

2019年 (0 月 3() 日 議事録署名人:

松川久美子

2019年 (0 月 8 日 議事録署名人:

高屋敷麻理子

2019年度 岩手看護学会総会 次第

日日	時:20	019年10	0月5日(土) 12:0	00~12	2:30										
場	折:岩	手県立力	大学共通講	義棟 講堂	Í											
配	布資料	:														
		資料1.	理事会・	評議員会幸	8告											
		資料2.	庶務報告													
		資料3.	編集委員会	会報告												
		資料4.	広報委員:	会報告												
		資料5.	2018 年度	事業報告	(案)											
		資料6.	2018 年度	収支決算	(案)	報告	および	会計監	蓝查報	告						
		資料7.	2019 年度	事業計画	(案)											
		資料8.	2019 年度	予算(案)											
		資料9.	2020 年度	事業方針	(案)											
1.	開会	Ř														
2.	理事	長挨拶														
3.	議長	その選出														
4.	議事	\$録署名 /	人の選出													
5.	報	告														
	1)	理事会・	評議員会幸	设告・・・				• •			•	• •	•	•	•	資料1
	2)	庶務報告	. • • • •			• • •					•	•	•	•	•	資料 2
	3)	2019年月	度事業経過	報告												
	(1)	第 12 回	岩手看護学	全会学術集	会につ	ついて										
	(2)	編集委員	員会・・・		• •		• •		• •	• •	• •		•		•	資料3
	(3)	広報委員	員会・・・		• •		• •		• •	• •			•		•	資料 4
6.	議	事														
	1)	2018年月	度事業報告	(案)・・		• • •		• •				•	•	•	•	資料 5
	2)	2018年月	度収支決算	(案) お。	はび平	成 30	年度会	:計監	を報告 おおり かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい	. • •	•		•		•	資料 6
	3)	2019年月	度事業計画	(案)・・		• • •		• •				•	•	•	•	資料7
	4)	2019年月	变予算(案) • • • •		• • •		• •				•	•	•	•	資料 8
	5)	2020年月	度事業方針	(案)・・		• • •		• •				•	•	•	•	資料9
	6)	第 14 回:	岩手看護学	会学術集	会会長	の選と	出につ	いて								
	7)	その他														
7.	第 1	3 回岩手	看護学会学	华術集会会	長挨拶	≪ ₹										
8.	閉会	閉会														

理事会報告

2019年度

第1回理事会

- 1. 2019年4月13日(土)14:30~16:30
- 2. 会場:アイーナ814研修室
- 3. 出席者:11名,委任状提出者:3名
- 4. 審議事項
 - 1) 2019 年度事業計画 (案)
 - 2) 2019年度収支予算(案)について
 - 3) 学会誌について
 - 4) 入退会者の審議の手順について
 - 5) 第14回学術集会(2021年度)会長の候補者について
 - 6) その他
 - ・ 編集委員数の追加について
 - ・ 今後の岩手看護学会の在り方について

第2回理事会

- 1. 2019年9月28日(土)13:00~14:45
- 2. 会場: 岩手県立大学アイーナキャンパス学習室4
- 3. 出席者:11名,委任状提出者:1名,欠席:1名
- 4. 審議事項
 - 1) 入退会者の承認について
 - 2) 岩手看護学会学会誌 オンライン化に向けて
 - 3) 2020 年度事業方針(案)
 - 4) 第14回学術集会(2021年度)会長の選出について
 - 5) 評議員会次第(案)
 - 6) 総会次第(案)
 - 7) その他
 - ・ めんこいセミナー講師について

評議員会報告

評議員会

- 1. 日時:2019年9月28日(土)15:00~16:10
- 2. 会場: 岩手県立大学アイーナキャンパス学習室4
- 3. 出席者:16名,委任状提出2名,欠席2名
- 4. 審議事項
 - 1) 2018年度事業報告(案) について
 - 2) 2018 年度収支決算報告および会計監査(案)
 - 3) 2019 年度事業計画 (案)
 - 4) 2019 年度予算(案)
 - 5) 2020 年度事業方針(案)
 - 6) 第14回学術集会 (2021年度) 会長の選出について
 - 7) 総会次第(案)
 - 8) その他
 - めんこいセミナー講師について

岩手看護学会 庶務報告 会員状況

1. 会員数

2019年9月27日現在 会員数 216 名

入会者内訳

平成 19 年度 72名 平成 20 年度 76名 平成 21 年度 35名 平成 22 年度 27名 29名 平成 23 年度 平成 24 年度 46名 平成 25 年度 42名 平成 26 年度 42名 平成 27 年度 33名 平成 28 年度 79名 平成 29 年度 47名 平成30年度 37名 令和元年度 26名

退会者内訳

平成 20 年度 1名 平成 21 年度 28名 平成 22 年度 15名(内, 年会費2年滞納にて理事会承認の退会者1名) 平成 23 年度 23名(内, 年会費2年滞納にて理事会承認の退会者14名) 平成 24 年度 21名(内, 年会費2年滞納にて理事会承認の退会者13名) 平成 25 年度 38名(内, 年会費2年滞納にて理事会承認の退会者21名) 平成 26 年度 47名(内, 年会費2年滞納にて理事会承認の退会者40名) 平成 27 年度 40名(内, 年会費2年滞納にて理事会承認の退会者33名) 41名(内, 年会費2年滞納にて理事会承認の退会者30名) 平成 28 年度 47名(内,年会費2年滞納にて理事会承認の退会者26名) 平成 29 年度 平成30年度 6名 令和元年度 2名

2. 会費未納者

平成 29 年度 0 名

平成30年度 45 名 (2019年度中に未納の場合,2年滞納にて退会となる)

令和元年度 109 名

2019 年度 編集委員会 委員一覧および活動報告

2019 年度 編集委員会 委員一覧

委員長 工藤 朋子 (岩手県立大学)

副委員長 鈴木 美代子 (岩手県立大学)

及川 紳代 (岩手県立大学)

委員 金谷 掌子 (岩手県立大学)

蘇武彩加(岩手県立大学)中野千恵子(岩手県立大学)

鳥居 奈津子 (岩手県国民健康保険団体連合会)

箱石 恵子 (岩手県立遠野病院)

原瑞恵(岩手県立大学)藤澤由香(岩手県立大学)

*50 音順

2019年度 編集委員会 活動報告

2019年度4月1日~現在までの活動報告

4月13日 第1回編集委員会

5月31日 岩手看護学会誌第13巻第1号 発行

8月22日~ 「岩手看護学会学会誌オンライン化へ向けて」について

メール会議

9月13日~ 「岩手看護学会誌投稿規則、査読ガイドライン修正の提案」

についてメール会議

今後の予定

10月5日 投稿促進に向けてのチラシ配布(於:第12回学術集会)

11月30日 岩手看護学会誌第13巻第2号 発行予定

2月中旬 第2回編集委員会

3月中旬 岩手県立大学大学院看護学研究科修了生へ学会誌・投稿

促進チラシ・入会案内など配布

2019 年度 広報委員会 活動報告

2019年度 委員一覧

委員長 箱石 恵子 (岩手県立遠野病院) 副委員長 アンガホッファ司寿子 (岩手県立大学)

委 員 遠藤 良仁 (岩手県立大学)

 木地谷
 祐子
 (岩手県立大学)

 佐藤
 史教
 (岩手県立大学)

 木村
 怜
 (岩手県立大学)

2019年度の活動経過

	学会 HP 管理	学術集会支援	会議開催等
2019年4月	組織図の更新		第1回委員会開催
			理事会 ML 作成
5 月	理事長メッセージの更新		理事長メッセージの
	入会案内の更新		英訳依頼
			メール会議
6 月		HP 情報の更新	メール会議
7月			
8月		HP 情報の更新	
9月		学内にポスター掲示	第2回委員会開催
		4 年次生への ML 発信	
		HP 情報の更新	

今後の予定

	学会 HP 管理	学術集会支援	会議開催等
10 月		学術集会終了報告	
		写真の掲載	
11 月			
12 月			
2020年1月			
2 月			
3 月			メール会議

2018年度 事業活動報告 (案)

1. 学会誌の刊行

第 12 巻第 1 号 2018 年 5 月 30 日発刊 第 12 巻第 2 号 2018 年 11 月 30 日発刊

2. 第11回学術集会の開催

期日:2018年10月13日(土)

会場:岩手県立大学 講堂・共通講義棟 会長:高橋和眞(岩手県立大学看護学部)

メインテーマ:「一貫した卒前・卒後教育のあり方を考える」

3. 総会の開催

期日:2018年10月13日(土) 12:10~12:40

場所:岩手県立大学 講堂

4. めんこいセミナーの開催

期日:2019年2月2日(土)13:30~15:30

場所:いわて県民情報交流センター(アイーナ)7階

岩手県立大学アイーナキャンパス 学習室1

講師:千田睦美氏 三浦奈都子氏 (岩手県立大学看護学部)

5. 広報活動; HP 運営管理等 学会 HP の更新等の運営を行った。

- 6. 運営に関する会議
- 1) 理事会

第1回理事会 (議事録は学会誌第12巻第2号に掲載)

- (1) 日時:2018年4月14日(土)13:00~15:00
- (2) 会場: 岩手県立大学アイーナキャンパス学習室3
- (3) 審議事項
 - ① 4月退会者の承認について
 - ② 2018年度事業計画(案)
 - ③ 2018 度収支予算(案) について
 - ④ 第13回学術集会(2020年度)会長の候補者について
 - ⑤ 評議員および理事選挙について
 - ⑥ その他
 - ・ 今後の会議について

第2回理事会(議事録は学会誌第12巻第2号に掲載)

(1) 日時:2018年7月17日(火)18:00~19:20

- (2) 会場: 岩手県立大学アイーナキャンパス学習室3
- (3) 審議事項
 - ① 選挙管理委員会より
 - ② その他
 - ・ 会員の入退会について
 - 第13回学術集会(2020年度)会長の候補者について
 - · 第 11 回学術集会の経過報告
 - ・ 第12回学術集会の経過報告
 - ・ 今後の会議開催について

第3回理事会(議事録は学会誌第12巻第2号に掲載)

- (1) 日時:2018年9月18日(火)18:00~18:30
- (2) 会場:岩手県立大学アイーナキャンパス学習室2
- (3) 審議事項
 - ① 9月退会者の承認について
 - ② 2019年度事業方針(案)
 - ③ 第13回学術集会(2020年度)会長の候補者について
 - ④ 評議員会次第(案)
 - ⑤ 総会次第(案)
 - ⑥ その他
 - ・ めんこいセミナー講師
 - ・ 今後の会議開催について
- 2) 評議員会 (議事録は学会誌第12巻第2号に掲載)
 - (1) 日時:2018年10月12日(金)18:00~19:10
 - (2) 会場:岩手県立大学アイーナキャンパス学習室3
 - (3) 審議事項
 - ① 2017年度事業報告(案)
 - ② 2017年度収支決算(案)および会計監査(案)
 - ③ 2018年度予算(案)
 - ④ 2018年度事業計画(案)
 - ⑤ 2019年度事業方針(案)
 - ⑥ 2019年度-2021年度理事・評議員・監事(案)
 - ⑦ 2019年度-2021年度理事長および副理事長(案)
 - ⑧ 第13回学術集会(2020年度)会長の選出について
 - ⑨ その他
 - ・ 第12回学術集会会期および会場について

平成30年度岩手看護学会収支決算報告(案)

I 収入の部

費目	平成30年度 予算	平成30年度 決算	増減	備考
1 会費	1,100,000	880,000	△ 220,000	5,000円×176人(△43人)
2 共催補助金	0	0	0	看護実践研究センター事業からの補助
3 事業収入	50,000	126,104	76,104	めんこいセミナー 2,000円×非会員23人 第11回学術集会寄付金80,104円
4 雑収入	3,000	65,767	62,767	著者抄録使用料4,752円、預金利子15円 振替口座からの繰入61,000円
(A)当期収入合計	1,153,000	1,071,871	△ 81,129	
(B)前期繰越収支差額	2,256,479	2,256,479	0	
(C)合計 (A)+(B)	3,409,479	3,328,350	△ 81,129	

Ⅱ 支出の部

費目	平成30年度 予算	平成30年度 決算	増減	備考
1 編集委員会活動費	695,000	628,250	△ 66,750	学会誌発行2回(印刷代等) 編集委員会2回(旅費、茶菓等)
2 学術集会開催助成費	50,000	50,000	0	第16回学術集会50,000円
3 めんこいセミナー開催費	100,000	35,148	△ 64,852	講師謝金·旅費等
4 広報活動費	120,000	119,232	△ 768	ホームページ管理 等
5 会議費	50,000	44,309	△ 5,691	理事会2回、評議員会1回
6 事務費	80,000	42,750	△ 37,250	選挙事務等
7 通信費	140,000	122,291	△ 17,709	学会誌等郵送料
8 アルバイト代	10,000	0	△ 10,000	郵送作業
9 予備費	3,000	2,160	△ 840	
(D)当期支出合計	1,248,000	1,044,140	△ 203,860	
(E)当期収支差額 (A)-(D)	△ 95,000	27,731	122,731	
(F)次期繰越収支差額(C)-(D)	2,161,479	2,284,210	122,731	
(G) 合計(D)+(F)	3,409,479	3,328,350	△ 81,129	2

Ⅱ 差引残額

(A)当期収入合計額 1,071,871 円

(D)当期支出合計額 (E) 当期 収支差額

1,044,140 円

27,731 円

30 (C) H29収入合計額

(D)当期支出合計額(F)次期繰越収支差額

3,328,350 円

1,044,140 円 2,284,210 円 =

次期繰越収支差額

2,284,210 円は、次年度へ繰り越します。

上記のとおり適切に処理されていることを認めます。 平成 3/ 年 4 月 / 0 日

監事

菊池和子 小山中かり



2019 年度 事業計画 (案)

学会誌の刊行
 年2回の刊行

2. 第12回学術集会の開催

会長:平野 昭彦(岩手県立大学)

会期:2019年10月5日(土)

会場: 岩手県立大学 講堂・共通講義棟

メインテーマ:「地域文化を踏まえた看護を考える」

3. 総会の開催

日時:2019年10月5日(土)12:00~12:30

4. めんこいセミナーの開催

期日:2020年2月1日(土)

講師:千田睦美氏,鈴木美代子氏(岩手県立大学) 場所:岩手県立大学アイーナキャンパス学習室1

5. 広報活動: HP 運営管理等

2019年度岩手看護学会予算(案) (2019年4月1日~2020年3月31日)

I 収入の部

費目	2018年度 予算額	2018年度 決算額	2019年度 予算額	備考
1 会費	1,100,000	880,000	1,000,000	5,000円×200人
2 共催補助金	0	0	0	
3 事業収入	50,000	126,104	50,000	めんこいセミナー
4 雑収入	3,000	65,767	3,000	科学技術振興機構抄録使用料、預金利子
(A)当期収入合計	1,153,000	1,071,871	1,053,000	
(B)前期繰越収支差額	2,256,479	2,256,479	2,284,210	
(C)合計 (A)+(B)	3,409,479	3,328,350	3,337,210	

Ⅱ 支出の部

費目	2018年度 予算額	2018年度 決算額	2019年度 予算額	備考
1 編集委員会活動費	695,000	628,250	756,940	学会誌発行(印刷代350,000円×2回, 英文タイト ル校閲等)、委員会2回(旅費、茶菓等)
2 学術集会開催助成費	50,000	50,000	50,000	第13回学術集会助成
3 めんこいセミナー開催費	100,000	35,148	75,000	講師謝金•旅費等
4 広報委員会活動費	120,000	119,232	120,000	ホームページ管理、委員会(旅費、茶菓等)
5 会議費	50,000	44,309	70,000	旧理事会1回、理事会2回、評議員会1回
6 事務費	80,000	42,750	10,000	事務用品等
7 通信費	140,000	122,291	130,000	学会誌等郵送料
8 アルバイト代	10,000	0	5,000	郵送作業
9 予備費	3,000	2,160	3,000	
(D)当期支出合計	1,248,000	1,044,140	1,219,940	
(E)当期収支差額 (A)-(D)	△ 95,000	27,731	△ 166,940	
(F)次期繰越収支差額(C)-(D)	2,161,479	2,284,210	2,117,270	
(G) 合計(D)+(F)	3,409,479	3,328,350	3,337,210	

2020 年度 事業方針 (案)

1. 学会誌の刊行

年1回の刊行

年2回のWebサイトでの公開

2. 第13回学術集会の開催

会長:佐藤 悦子(岩手医科大学附属病院)

会期:未定

3. 総会の開催

日時:未定(学術集会と同日の予定)

4. めんこいセミナーの開催

5. 広報活動: HP 運営管理等