

一般社団法人日本災害看護学会 第19回総会 議事録

日時：平成29年8月25日（金）16：00～17：20

場所：鳥取県立倉吉未来中心 第1会場

出席者：78名（役員を含む）

1. 開会

司会の南副理事長の挨拶により、第19回総会が開会した。

2. 理事長挨拶

山本理事長より挨拶があった。

3. 年次大会長挨拶

第19回学術集会長の近田敬子氏より挨拶があった。

4. 議長選出

定款41条により、近田敬子第19回年次大会長が選出された。

5. 議事録署名人選出

定款施行細則第6条に基づき、議事録署名人として、松清由美子氏、樋口早智子氏が選出された。

6. 報告（以下、総会資料に基づき報告が行われた）

1) 会員登録の推移（大野理事）

会員登録数が個人と組織合わせて1553名であること、名誉会員4名（うち2名は物故会員）、賛助会員6組織であることが報告された。

2) 理事会報告（山本理事長）

理事会の活動について山本理事長より報告された。

3) 代議員会報告（山本理事長）

平成28年12月に開催した平成28年度臨時代議員会（補正予算案の承認）について報告された。

また、平成29年8月24日（木）16時00分～18時00分、鳥取看護大学4階409会議室にて、平成29年度定時代議員会を開催し、平成28年度事業報告、会計報告・監査報告を行い、平成29年度事業計画案、平成29年度予算案等について審議を行い、承認を得た旨、総会資料に基づき報告があった。

4) 組織委員会（大柴理事）

平成29年8月24日（木）18時30分～20時30分、鳥取看護大学4階409会議室にて第19回組織委員会を開催し平成28年度事業を報告、平成29年度活動方針について検討した

旨、総会資料に基づき報告があった。

以上の報告について、質問・意見等はなかった。

7. 事業報告（各担当理事）

- ・ 学会誌編集・発行について、総会資料 p8 に基づき、山田理事より報告があった。
- ・ 組織会員の活動推進について、総会資料 p8 に基づき、長田理事より報告があった。
- ・ 社会貢献・広報活動について、総会資料 p8 に基づき、山崎理事より報告があった。
- ・ ネットワーク活動について、総会資料 p9 に基づき、石井理事より報告があった。
- ・ 教育活動について、総会資料 p9 に基づき、小原理事より報告があった。
- ・ 国際交流の推進について、総会資料 p9, 10 に基づき、南副理事長より報告があった。
- ・ 募金活動について、総会資料 p10 に基づき、西上理事より報告があった。資料訂正：熊本募金活動は平成 28 年 5 月 1 日より開始、平成 29 年 4 月 16 日に終了した。
- ・ 東日本大震災看護プロジェクトについて、総会資料 p10 に基づき、吉田理事より報告があった。
- ・ 災害看護用語検討プロジェクトについて、総会資料 p10 に基づき、片田理事より報告があった。
- ・ 法人化プロジェクトについて、森下理事より総会資料 p10 に基づき、報告があった。
- ・ 熊本地震看護プロジェクトについて、石井理事より総会資料 p10, 11 に基づき、報告があった。
- ・ 代議員・役員選挙について、総会資料 p11 に基づき、大野理事より報告があった。
- ・ 学術集会について、総会資料 p11 に基づき、南副理事長より報告があった。
- ・ その他について、総会資料 p11 に基づき、大野理事より報告があった。

8. 協議事項

1) 平成 28 年度会計報告・監査報告（西上理事， 算監事）

総会資料 p12～21 に基づき、西上理事より平成 28 年度会計報告があった。

また、算監事より平成 29 年 7 月 23 日に当該年度における事業報告およびその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書およびこれらの附属明細書、財産目録）について検討した結果、適正な執行が行われていることが報告された。

以上の事業報告と平成 28 年度会計報告について、質問・意見等はなかった。

2) 平成 29 年度事業計画について（山本理事長）

総会資料 p22～24 に基づき、報告された。

平成 29 年度事業計画について、質問・意見等はなかった。

3) 平成 29 年度予算について（西上理事）

総会資料 p25 に基づき、報告された。

平成 29 年度予算について、質問・意見等はなかった。

4) 功労者表彰規程の改正について（森下理事）

法人化により、定款を根拠とした内容に改正する旨説明された。

功労者表彰規程の改正について、質問・意見等はなかった。

5) 代議員・役員選挙結果（山本理事長）

代議員選挙（平成 29 年 1 月）結果および役員選挙（平成 29 年 3 月）結果が報告された。

また、平成 29 年 8 月 24 日開催の定時代議員会において役員が承認され、理事長に山本あい子氏、副理事長に南裕子氏が選任されたこと、推薦理事として石井美恵子氏、三浦英恵氏、竹崎久美子氏が推薦され承認されたことが報告された。

6) 第 21 回年次大会 大会長について（山本理事長）

尾山とし子氏（日本赤十字北海道看護大学 教授）が選出された旨、報告された。

9. 第 20 回年次大会 会長あいさつ

増野園恵子氏（兵庫県立大学地域ケア開発研究所 所長）より挨拶があった。テーマは「災害に立ち向かう看護のリーダーシップを探究する」、会期は 2018 年 8 月 10 日（金）・11 日（土・祝）、神戸国際会議場（兵庫県）で行われる。

10. 閉会のあいさつ

南副理事長の挨拶により、第 19 回総会は閉会した。

一般社団法人日本災害看護学会 第 19 回総会 議事録の承認

平成 29 年 9 月 26 日

議 長 印

議事録署名人 印

議事録署名人 印