

## 一般社団法人日本災害看護学会 第 18 回総会 議事録

日時：平成 28 年 8 月 26 日（金）17：20～18：40

場所：久留米シティプラザ 第 1 会場

出席者：63 名（役員を含む）

### 1. 開会

司会の南副理事長の挨拶により，第 18 回総会が開会した。

法人となったことにより，定款 41 条により理事会及び代議員会に対し意見を具申するために総会を置く旨が説明された。

### 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 18 回学術集会長の三橋睦子氏より挨拶があった。

### 4. 議長選出

定款 41 条により，三橋睦子第 18 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，三澤寿美代議員，岡崎敦子代議員が議長及び総会において選出された。

### 6. 報告（以下，総会資料に基づき報告が行われた）

#### 1) 庶務報告（大野理事）

(1) 会員登録数が個人と組織合わせて 1583 名であること，名誉会員（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) 第 17 回年次大会（吉田大会長）について，参加者数は約 1,681 名で好評のうちに終了したと報告があった。

#### 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があった。

#### 3) 代議員会報告（山本理事長）

平成 28 年 8 月 25 日（木）16 時 00 分～18 時 20 分，久留米シティプラザ 4 階 スタジオ 3 にて，平成 28 年度第 1 回代議員会が開催され，平成 27 年度事業報告，会計報告・監査報告を行い，平成 28 年度事業計画案，平成 28 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 28 年 8 月 25 日（木）18 時 30 分～20 時 30 分，久留米シティプラザ 4 階 スタジオ 3 にて第 18 回組織委員会を開催し平成 27 年度事業を報告，平成 28 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（山田理事）学会誌編集・発行について，総会資料 p7 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 p87 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 p7 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 p7，8 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 p8 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 p8 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 p8，9 に基づき，西上理事より報告があった。
- ・ 東日本大震災看護プロジェクトについて，総会資料 p9 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 p9 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 p9 に基づき，報告があった。
- ・ 学術集会について，総会資料 p9 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 p9 に基づき，大野理事より報告があった。

## 8. 協議事項

### 1) 平成 27 年度会計報告・監査報告

総会資料 p10～13 に基づき，西上理事より平成 27 年度会計報告があった。

また，算監事より平成 28 年 7 月 24 日に収支計算書，資産目録及び証拠書類を監査した結果，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 27 年度会計報告について，質問・意見等はなかった。

### 2) 平成 28 年熊本地震に伴う年会費免除について

総会資料 p14 に基づき，西上理事より平成 28 年熊本地震に伴う年会費免除について報告があった。

本件について，質問・意見等はなかった。

### 3) 平成 28 年度事業計画について

総会資料 p14～17 に基づき，山本理事長より報告された。

今年度の代議員・役員選挙の選挙管理委員に東ますみ氏（神戸女子大学）、池田清子氏（神戸市看護大学）、立垣祐子氏（兵庫医療大学）が選出された旨、報告があった。

以上の平成 28 年度事業計画について、質問・意見等はなかった。

4) 平成 28 年度予算案について

総会資料 p18, 19 に基づき、西上理事より報告された。法人化に伴い、年次大会会計は特別会計から一般会計に計上されるが、第 19 回年次大会の会計の予算が計画中であるため、第 2 回代議員会（臨時）で承認を得る旨、説明があった。

以上の平成 28 年度予算案について、質問・意見等はなかった。

5) 任意団体から一般社団法人への移行について

総会資料 p22～28 の差し替え資料「一般社団法人日本災害看護学会定款施行細則（案）」および「一般社団法人日本災害看護学会委員会細則」、p29～31 に基づき、森下理事より説明され、昨日の代議員会で定款施行細則、委員会細則、募金に関する規約が承認された旨、報告された。

以上の定款細則、委員会細則、募金に関する規約について、質問・意見等はなかった。

6) 第 20 回年次大会大会長推薦の選任

山本理事長より、現在調整中の旨、説明があった。第 2 回代議員会（臨時）で承認を得ることとなった。

9. 第 19 回年次大会会長あいさつ

近田敬子氏（鳥取看護大学学長）より挨拶があった。テーマは「ソーシャル・キャピタルの醸成と災害看護」、会期は 2017 年 8 月 25 日（金）・26 日（土）、鳥取県立倉吉未来中心・三朝温泉で行われる。

10. 閉会のあいさつ

南副理事長の挨拶により、第 18 回総会は閉会した。

一般社団法人日本災害看護学会 第 18 回総会 議事録の承認

平成 28 年 10 月 5 日

議 長

印

議事録署名人

印

議事録署名人

印