

平成 15 年度 日本看護管理学会 理事会報告

平成 15 年度における本学会理事会は以下の日程で 6 回開催された。主たる内容を掲載する。なお会場は特記しない限り聖路加看護大学である。

第 1 回会合

日 時：平成 15 年 5 月 10 日(土)10:00～12:30
出席者：井部、鶴田、川村、菅田、佐藤(工)、佐藤(紀)、三上

議事内容

1. 組織運営体制について
役員および各担当について報告があった。
2. 平成 15 年度事業計画と予算の確認
3. 会計の取り扱いについて
申合せ事項について報告があり承認された。
4. 各委員会委員と委員会活動について
平成 15 年度の委員構成および活動内容について報告があった。
5. 新規入会・退会者の承認
6. 第 7 回年次大会について
大会長より準備状況について報告があった。

第 2 回会合

日 時：平成 15 年 7 月 19 日(土)10:00～13:20
出席者：井部、鶴田、川村、佐藤(工)、佐藤(紀)、三上、水流、久常

議事内容

1. 平成 14 年度収支決算の承認
2. 第 7 回年次大会準備状況について
大会長より準備状況について報告があった。
3. 委員会活動について
各委員長より活動内容の報告があった。
4. 将来構想検討について
今後、会計システムを見直し、本学会の方向性について検討することが確認された。
5. 平成 15 年度総会について
総会の報告および審議事項を確認した。
7. 新規入会・退会者の承認

第 3 回会合

日 時：平成 15 年 8 月 21 日(木)13:00～16:10
出席者：井部、鶴田、上泉、川村、菅田、佐藤(工)、佐藤(紀)、三上、嶋森、水流、志自岐、矢野

議事内容

1. 会計制度の見直しについて
会計事務所に相談し公益法人会計に準じた会計制度に見直すことが確認された。
2. 第 7 回総会について
総会の進行、配布資料について確認した。
3. 事務規定集について

内容を見直し随時更新することになった。

4. 第 9 回年次大会について
第 9 回年次大会長に、神戸市看護大学教授の林千冬氏が決定した。
5. 将来構想検討について
第 7 回年次大会インフォメーションエクステンションに参加することが承認された。
6. 新規入会・退会者の承認

第 4 回会合

日 時：平成 15 年 10 月 11 日(土)14:20～16:10
出席者：井部、鶴田、佐藤(工)、嶋森、三上、志自岐、矢野

議事内容

1. 第 8 回年次大会について
大会長代理より運営組織、スケジュールについて報告があった。
2. 第 7 回年次大会報告
3. 委員会活動について
各委員長より活動内容の報告があった。
4. 将来構想検討について
検討事項の論点整理することになった。
5. 新規入会・退会者の承認

第 5 回会合

日 時：平成 16 年 1 月 17 日(土)13:00～15:00
出席者：井部、鶴田、上泉、佐藤(工)、佐藤(紀)、水流、三上、志自岐、矢野

議事内容

1. 第 7 回年次大会会計報告
報告について承認した。
2. 第 8 回年次大会について
大会長よりプログラム案について報告があった。
3. 委員会活動について
各委員長より活動内容の報告があった。
4. 新規入会・退会者の承認
5. 特定の医療事故に対する日本看護管理学会としての意見表明について
裁判所に意見書を提出することが承認された。

第 6 回会合

日 時：平成 16 年 3 月 13 日(土)13:00～15:00
出席者：井部、鶴田、上泉、佐藤(工)、佐藤(紀)、三上、嶋森、水流、志自岐

議事内容

1. 第 8 回年次大会について
大会長より準備状況について報告があった。
2. 委員会活動について
各委員長より活動内容の報告があった。
3. 新規入会・退会者について

平成 16 年度日本看護管理学会理事会報告

平成 16 年度における本学会理事会は以下の日程で 6 回開催された。主たる内容を掲載する。なお会場は特記しない限り聖路加看護大学である。

第 1 回会合

日 時：平成 16 年 5 月 8 日(土)13:00～15:15

出席者：井部、鶴田、上泉、菅田、佐藤 (工)、佐藤 (紀)、
嶋森、水流、三上、志自岐、矢野

議事内容

1. 第 8 回年次大会準備状況について
大会長代理より進捗状況の報告があった。
2. 平成 16 年度事業計画と予算の確認
3. 各委員会委員と委員会活動について
委員会組織および活動内容の報告があった。
4. 新規入会・退会者の承認

第 2 回会合

日 時：平成 16 年 7 月 10 日(土)13:30～16:30

出席者：井部、鶴田、菅田、佐藤 (工)、嶋森、志自岐、
矢野、中西 (大会長)

議事内容

1. 第 8 回年次大会準備状況について
大会長より準備状況の報告があった。
2. 平成 15 年度日本看護管理学会収支決算の承認
3. 平成 17 年度活動計画・予算(案)の確認
4. 委員会活動について
各委員長より活動内容の報告があった。
5. 平成 16 年度総会について
報告事項および審議事項について確認した。
6. 新規入会・退会者の承認
7. (財)日本学会事務センター (以下、学会事務センター) の預り金流用について
学会事務センターの説明会に参加し、今後の対応について検討することになった。

第 3 回会合

日 時：平成 16 年 8 月 19 日(木)14:00～16:00

出席者：井部、鶴田、上泉、川村、菅田、佐藤 (工)、
佐藤 (紀)、嶋森、志自岐、矢野

議事内容

1. 第 8 回年次大会準備状況について
大会長代理より進捗状況の報告があった。
2. 学会事務センターの不祥事と対応
学会事務センター説明会の内容に基づき、破産までの経緯について報告があった。これに伴い平成 16 年度補正予算(案)を立案。事務局経費 150 万円を役員が寄付し、今後の活動資金として会員にも寄付を募ることになった。また、平成 17 年度予算(案)は、1 月 29 日(土)に臨時総会を開催し決定することになった。
3. 平成 16 年度総会について
総会の進行、配布資料について確認した。
4. 第 10 回年次大会について
第 10 回年次大会長に、日本赤十字看護大学教授の鶴田恵子氏が決定した。
5. 新規入会・退会者の承認

第 4 回会合

日 時：平成 16 年 12 月 11 日(土)18:30～20:15

出席者：井部、鶴田、菅田、佐藤 (工)、嶋森、三上、
志自岐、矢野、中西 (大会長)

議事内容

1. 第 8 回年次大会会計報告の承認
2. 第 9 回年次大会準備状況について
大会長代理より進捗状況の報告があった。
3. 学会事務センター第 1 回債権者集会報告
破産に至った経緯とともに、元理事長らによる約 5,000 万円の拠出があり和解の提案があったことなどが報告された。
4. 事務局運営について
会員業務および窓口業務を業者委託することが決定した。
5. 委員会活動について
各委員長より活動内容の報告があった。
6. 新規入会・退会者の承認

第 5 回会合

日 時：平成 17 年 1 月 28 日(土)14:00～16:40

出席者：井部、鶴田、上泉、菅田、佐藤 (工)、佐藤 (紀)、
水流、三上、志自岐、林 (大会長)

議事内容

1. 第 9 回年次大会準備状況について
大会長より進捗状況の報告があった。
2. 学会事務センター和解の申し入れについて
和解の申し入れに応じ、和解金については預り金の返還を受けた学会を除いた全学会の預り金残高総額に占める当学会の預り金残高の割合に応じて按分してほしいと回答することになった。
3. 学会事務委託業者の最終決定
ヒアリングの結果、(株)メディ・イシュに委託することが決定した。
4. 将来構想検討委員会報告書について
理事長より報告書の説明があった。
5. 臨時総会について
総会の進行、配布資料について確認した。
6. 新規入会・退会者の承認

第 6 回会合

日 時：平成 17 年 3 月 19 日(土)13:00～15:00

出席者：井部、鶴田、上泉、菅田、佐藤 (工)、佐藤 (紀)、
水流、矢野

議事内容

1. 第 9 回年次大会準備状況について
大会長代理より進捗状況の報告があった。
2. (株)メディ・イシュとの契約について
契約書に基づき内容を確認した。
3. 学会事務センター第 2 回債権者集会報告
和解交渉委員会を中心にアンケート結果に基づき交渉が進んでいる旨報告があった。
4. 委員会活動について
各委員長より活動内容の報告があった。
5. 新規入会・退会者について

平成 17 年度日本看護管理学会理事会報告

平成 17 年度における本学会理事会は以下の日程で 5 回開催された。主たる内容を掲載する。なお会場は特記しない限り聖路加看護大学である。

第 1 回会合

日 時：平成 17 年 5 月 14 日(土)13:00～15:30

出席者：井部、鶴田、上泉、菅田、佐藤(正)、佐藤(紀)、三上、志自岐、矢野、林(大会長)

議事内容

1. 第 9 回年次大会準備状況報告
2. 日本学会事務センター第 3 回債権者集会報告
被害学会からの和解交渉に関する回答書では、学会事務センターを利用していた約 300 の学会のうち、231 学会が「和解に応じる」と回答した。和解金は送金を受けた学会に n %、受けなかった学会に 2 n %と傾斜配分することになった。また、理事側から、和解に応じず「別途責任を追及する」とした学会にも対応したいとの主張があり、一定期間・一定額を留保することになった等の報告があった。
3. 選挙人名簿について
選挙管理委員会から各地区ごとに選挙人名簿、被選挙人名簿が示され承認された。
4. 年次大会開催に関する申し合わせについて
申し合わせに「講演集は保管用として学会事務局に 2 冊送付する」「年次大会プログラムをホームページに掲載する」の 2 点を追加することが決定した。
5. 委員会活動報告
6. 新規入会・退会者の承認
7. 看護系学会等社会保険連合出席報告

第 2 回会合

日 時：平成 17 年 7 月 16 日(土)13:00～16:00

出席者：井部、鶴田、上泉、川村、菅田、佐藤(正)、嶋森、水流、三上、志自岐、矢野

議事内容

1. 第 9 回年次大会準備状況報告
2. 日本学会事務センター第 4 回債権者集会報告
日本学会事務センター財産目録の説明があった。また、和解交渉委員会の仲裁案に基づき元役員 6 名の抛出金から日本看護管理学会は 564,263 円を受領。和解交渉委員会の関係者は無償でこれらの調整を行ったとの報告があった。
3. 平成 16 年度日本看護管理学会収支決算報告
監査が終了した旨報告があった。
4. 平成 18 年度活動計画・予算(案)
5. 第 4 期評議員選挙結果報告
第 4 期評議員選挙結果の報告があり承認された。また、現在理事・監事の選挙中であることが報告された。
6. 委員会活動報告
7. 平成 17 年度総会提出議題について
報告事項および審議事項について確認した。
8. 新規入会・退会者の承認
9. 看護系学会等社会保険連合出席報告

第 3 回会合

日 時：平成 17 年 8 月 10 日(水)17:00～19:00

出席者：井部、鶴田、上泉、川村、菅田、佐藤(正)、佐藤(紀)、嶋森、水流、志自岐

議事内容

1. 第 9 回年次大会準備状況報告
2. 第 4 期新役員の承認
第 4 期理事・監事について報告があり承認された。
3. 平成 18 年度予算(案)
4. 平成 17 年度総会提出議題について
総会の進行、配布資料について確認した。
5. 第 11 回年次大会について
第 11 回年次大会長に、梶原和歌氏(医療法人近森会 近森病院)が選出され承認された。
6. 委員会活動報告
7. 新規入会・退会者の承認
8. その他
 - 1) 日本学会事務センター破産廃止決定について
東京地方裁判所より文書が届き、破産廃止決定がなされ、本破産事件は終了したとの報告があった。
 - 2) 看護系学会等社会保険連合出席報告

第 4 回会合

日 時：平成 17 年 12 月 3 日(土)14:30～16:30

出席者：井部、鶴田、上泉、菅田、佐藤(紀)、嶋森、三上、志自岐、矢野、林(前大会長)

議事内容

1. 第 9 回年次大会開催報告
2. 第 10 回年次大会準備状況報告
3. 委員会活動報告
4. 新規入会・退会者の承認
5. その他
 - 1) 日本看護系学会協議会役員候補者の選出
 - 2) 看護系学会等社会保険連合出席報告

第 5 回会合

日 時：平成 18 年 3 月 18 日(土)13:00～15:00

出席者：井部、鶴田、上泉、川村、菅田、佐藤(正)、佐藤(紀)、水流、三上、志自岐、矢野

議事内容

1. 第 10 回年次大会準備状況報告
2. 認定看護管理者認定更新に活用される受講証明書の発行について
本学会学術活動推進委員会主催のセミナー参加者のうち希望者には認定看護管理者認定更新に活用される受講証明書の発行をすることが決定した。
3. 日本看護管理学会誌について
コニカミノルタより RDF (Resource Description Framework) についてプレゼンテーションがあった。これにより印刷費用の削減が可能であり、今後、学会誌編集委員会を中心に試験的に活用する。
4. 役員選出規定の改正について
役員選出規定の文言の整理を行ったことが報告され、内容について承認された。
5. 委員会活動報告
6. 新規入会・退会者の承認
7. その他
 - 1) 日本看護系学会協議会役員選挙について
 - 2) 看護系学会等社会保険連合出席報告

平成 18 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 18 年度における本学会理事会は以下の日程で 7 回開催された。主たる内容を掲載する。なお会場は特記しない限り聖路加国際病院である。

第 1 回会合

日 時：平成 18 年 5 月 20 日(土)13:00～16:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、勝原、川嶋、草刈、嶋森、中西、三上、鶴田（大会長）

議事内容

1. 新理事会の役員と役割分担の確認
各委員会の委員長が承認された。
2. 平成 17 年度収支決算報告
監事 1 名欠席により仮監査を行った旨の報告があった。
3. 会計処理に関する申し合わせについて
表題を「会計処理に関する申し合わせ」から「会計処理規定」と変更する。「領収書の宛名は、学会名、委員会名を記載する」に変更する。
4. 財務諸票等の説明（会計事務所より）
各委員会より 3 ヶ月ごとに出納帳のデータを事務局に送付し、公認会計士の確認を受けることになっている。領収書の確認も 3 ヶ月ごとに実施し、提出は年度末にする、ということが説明された。
5. 平成 18 年度事業計画・予算の執行について
6. 委員会活動報告
7. 第 10 回年次大会準備状況報告
8. 新規入会・退会者の承認

第 2 回会合

日 時：平成 18 年 7 月 30 日(土)13:00～16:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、草刈、嶋森、古庄、三上、鶴田（大会長）

議事内容

1. 平成 17 年度収支決算報告
前回出席できなかった監事も同席し、監査を実施して適正と認め、監査完了したことが報告された。
2. 学会情報システムについての説明（コニカミノルタテクノロジーセンターより）
3. 第 10 回年次大会準備状況報告
4. 委員会活動報告
学術活動推進委員会より、第 1 回目のセミナーは 9 月 30 日に山形で、第 2 回は 2007 年 2 月 3 日に宮崎で、開催する予定であることなどが報告された。
5. 平成 19 年度活動計画および予算案について
6. 新規入会・退会者の承認
7. 第 12 回年次大会長について
第 12 回年次大会長に、菅田勝也氏（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻看護管理学）が内定。

第 3 回会合

日 時：平成 18 年 8 月 19 日(土)13:00～16:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、勝原、川嶋、草刈、中西、古庄、三上

議事内容

1. 平成 19 年度活動計画および予算案について
2. 第 10 回年次大会準備状況について
3. 平成 18 年度評議員会・総会議題について
4. 委員会活動報告
5. 新規入会・退会者の承認
6. 第 12 回年次大会長について
菅田勝也氏（東京大学）から快諾を得られたことが報告された。

第 4 回会合

日 時：平成 18 年 8 月 24 日(木)13:00～16:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、嶋森、中西、古庄、三上、山内、鶴田（大会長）、梶原（次期大会長）

議事内容

1. 第 10 回年次大会準備状況報告
2. 平成 18 年度評議員会・総会について
総会の進行、配布資料について確認した。
3. 学会年会費納入方法について
4. 第 11 回年次大会長あいさつ

第 5 回会合（臨時理事会）

日 時：平成 18 年 11 月 7 日(火)18:00～20:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、嶋森、中西、鶴田（総務委員）

議事内容

1. メディ・イシュの会員管理業務撤退について
メディ・イシュより以下の説明があった。
 - ・学会事務センター破綻後、社員 20～30 名を引き受け、学会関連の業務に着手。しかし学会員 1000 人以下の学会が多く、当初見積もっていた 100 学会に至らず事業として採算が合わない状況となった。
 - ・業務の承継として毎日コミュニケーションズを候補としている。当社のスタッフもそちらに移籍することになる。
 - ・契約書では 3 月 31 日までとなっているが、3 月までこのまま継続することで、むしろ学会への支障は今以上になることが予測される。
 - ・途中解約に関するご案内の送付等、今回の事態に伴う当学会にかかる費用は全面的にメディ・イシュ側が負担する。メディ・イシュと当学会が協議に関して覚書を作成し、今後の処理を進めることになった。
2. 会員管理の新規委託業者について
会員管理業者選定委員会を立ち上げ、検討を行い、業者を絞った。12 月 1 日には新規業者による業務開始を目標に、第 2 回委員会は 11 月 24 日に開催し、ヒアリングと新規業者選定を行うこととなった。

第 6 回会合

日 時：平成 18 年 12 月 22 日(金)15:00～18:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、勝原、草刈、嶋森、中西、三上、山内、鶴田（総務委員）

議事内容

1. 第 10 回年次大会開催報告
2. 委員会活動報告
3. 看護系学会協議会報告
4. 会員管理業者選定についての報告

業者選定に関する経緯と、(株) 毎日学術フォーラム（毎日コミュニケーションズの子会社）への業務移行作業も終了し、12 月 1 日から業務再開の旨が報告され、了承された。

5. 第 11 回年次大会準備状況について
6. 新規入会・退会者の承認

第 7 回会合

日 時：平成 19 年 3 月 17 日（土）13:00～16:00

出席者：佐藤、数間、勝原、草刈、中西、山内、古庄、
梶原（大会長）

議事内容

1. 平成 18 年度第 3 四半期までの決算報告
担当理事欠席のため、理事長より資料に基づき報告された。次回理事会で最終的な収支を報告することになった。
2. 学会費等に関する細則について
「会員ならびに会費に関する申し合わせ」として事務規定集の中に入れておくことで合意された。
3. 委員会活動報告
4. 第 11 回年次大会準備状況について
5. 新規入会・退会者の承認

平成 19 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 19 年度における本学会理事会は以下の日程で 5 回開催された。主たる内容を掲載する。なお会場は特記しない限り聖路加国際病院である。

第 1 回会合

日 時：平成 19 年 5 月 26 日(土)13:00～16:20

出席者：佐藤、手島、嶋森、中西、古庄

議事内容

1. 学会情報システムについての説明
本システムは、サーバーを兵庫医大に設置し、メディカル指南車（6 月 1 日大阪高槻市に NPO 法人として発足予定）にてセマンティックウェブ技術が管理される。会員による論文投稿が可能で、今後は、査読も含め学会誌作成や、学術集会の講演抄録集作成にも利用できる。論文など編集作業の簡略化ができ、学会誌編集に係る費用の削減につながるなどが説明された。
2. 平成 18 年度収支決算報告
監査が終了した旨の報告があった。
3. 第 11 回年次大会準備状況報告
4. 平成 19 年度事業計画・予算の執行について
5. 委員会活動報告
6. 平成 20 年度活動計画・予算案の作成に向けて
7. 新規入会・退会者・資格喪失者の承認
8. その他
・日本看護系学会協議会報告
・看護系学会等社会保険連合総会報告
・平成 19 年度理事会開催日程について

※なお、この理事会は直前の欠席者が 2 名になったために出席者が過半数に満たず、暫定理事会となった。そのため後日あらためて書面理事会を行い、成立・承認となった。

第 2 回会合

日 時：平成 19 年 8 月 4 日(土)13:00～17:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、勝原、川嶋、草刈、嶋森、古庄、三上

議事内容

1. 第 1 四半期決算報告
2. 平成 20 年度活動計画・予算案について
3. 委員会活動報告
学術活動推進委員会より、セミナー事業は、地域に根ざしたものになるよう、今年度は静岡と島根で開催する旨の報告があった。また看護管理関連用語集を作成する事業が進められ、完成後にはホームページに掲載する予定である。
4. 平成 19 年度評議員会・総会準備について
5. 第 11 回年次大会準備状況について
6. 第 12 回年次大会会長あいさつ
7. 第 13 回年次大会長選出について
第 13 回年次大会長に、勝原裕美子氏（聖隷浜松病院）が内定。
8. 新規入会・退会者・資格喪失者の承認

第 3 回会合

日 時：平成 19 年 8 月 23 日(木)17:30～19:00

場 所：高知市

出席者：佐藤、手島、栗屋、勝原、嶋森、中西、古庄、三上、山内、梶原（大会長）

議事内容

1. 第 11 回年次大会準備状況について
2. 平成 20 年度予算案について
3. 平成 19 年度評議員会および総会にむけた準備について

第 4 回会合

日 時：平成 19 年 12 月 22 日(土)13:00～16:20

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、勝原、嶋森、中西、古庄、三上、山内、梶原（第 11 回大会長）、菅田（第 12 回大会長）

議事内容

1. 第 11 回年次大会実施報告
2. 第 2 四半期決算報告
3. 委員会活動報告
選挙管理委員会より、2008 年度に実施する評議員、理事・監事選挙について、スケジュールや作業の確認と報告があった。
4. 第 12 回年次大会準備状況について
5. 新規入会・退会者・再入会者について
6. その他
・日本看護系学会協議会報告
・看護系学会等社会保険連合総会報告
・平成 20 年度理事会開催日程について

第 5 回会合

日 時：平成 20 年 3 月 22 日(土)13:00～16:10

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、勝原、嶋森、中西、古庄、三上、菅田（大会長）

議事内容

1. 第 3 四半期決算報告
2. 委員会活動報告
看護の適正評価委員会より、「卓越した看護実践発掘 Map」が完成したとの報告があった。今後学会誌に掲載する予定。
また広報・学術情報委員会より、学会ホームページに会員専用ページを設置することを検討している旨の報告があった。
3. 第 12 回年次大会準備状況について
4. 新規入会・退会者の承認
5. 求められる学会活動について
6. その他

平成 20 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 20 年度における本学会理事会は以下の日程で 6 回開催された。主たる内容を掲載する。なお会場は特記しない限り聖路加国際病院である。

第 1 回会合

日 時：平成 20 年 5 月 24 日(土)13:00～16:15

出席者：佐藤、手島、数間、草刈、中西、古庄、三上

議事内容

1. 平成 19 年度収支決算報告
監査が終了した旨の報告があった。
3. 平成 20 年度事業計画・予算の執行について
4. 委員会活動報告
学術活動推進委員会より、今年度は例会を 4 箇所の施設（北海道、新潟、神戸、広島）で開催することの報告があった。
5. 平成 20 年度活動計画・予算案の作成に向けて
6. 第 12 回年次大会準備状況について
7. 新規入会・退会者の承認
8. その他
・求められる学会活動について
・看護系学会協議会報告
・看護系学会等社会保険連合総会報告
・医学中央雑誌からの申し入れについて

第 2 回会合

日 時：平成 20 年 7 月 19 日(土)13:30～16:30

出席者：手島、栗屋、数間、川嶋、勝原、草刈、嶋森、三上

議事内容

1. 平成 21 年度活動計画・予算案について
2. 委員会活動報告
選挙管理委員会より、第 5 期評議員選挙結果の報告があり、評議員 40 名が承認された。
3. 第 12 回年次大会準備状況について
4. 新規入会・退会者・資格喪失者・復会者の承認

第 3 回会合

日 時：平成 20 年 8 月 9 日(土)13:00～16:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、勝原、川嶋、草刈、嶋森、古庄、三上

議事内容

1. 第 1 四半期決算報告
2. 平成 21 年度活動計画・予算案について
3. 平成 20 年度補正予算案について
看護管理関連用語集の HP 掲載や会員専用 HP 作成といった当初予算に組み入れていなかった事業活動の資金が必要となり、予備費での対応が困難になったため、担当税理士と相談の上、補正予算案を立てた旨の説明があり、承認された。
4. 委員会活動報告
選挙管理委員会より、第 5 期理事・監事選挙結果が報告され、理事 10 名、監事 2 名が承認された。
5. 平成 20 年度評議員会・総会の準備について
6. 新規入会・退会者について
7. その他
・第 13 回年次大会について

第 4 回会合

日 時：平成 20 年 8 月 21 日(木)15:00～17:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、勝原、草刈、嶋森、中西、古庄、三上、山内

議事内容

1. 第 14 回年次大会長について
第 14 回年次大会長に、嶋森好子氏（慶應義塾大学看護医療学部）が内定した。
2. 平成 20 年度評議員会・総会の準備について

3. その他

- ・看護管理関連用語の承認

第 5 回会合

日 時：平成 20 年 12 月 6 日(土)13:00～16:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、勝原、草刈、中西、古庄、三上、山内

議事内容

1. 第 12 回年次大会報告
2. 第 2 四半期決算報告
3. 委員会活動報告
4. 第 13 回年次大会準備状況について
5. 新規入会・退会者について
6. その他
・看護系学会協議会報告
・看護管理関連用語の承認

第 6 回会合

日 時：平成 21 年 3 月 14 日(土)13:00～16:00

出席者：佐藤、手島、栗屋、数間、勝原、川嶋、草刈、中西、古庄、三上、山内

議事内容

1. 第 3 四半期決算報告
2. 委員会活動報告
・学会誌編集委員会より、業者変更後の第 1 号となる第 12 巻第 2 号が 2 月 25 日に発刊されたことが報告された。また、電子投稿や A 4 サイズへの変更に伴い、投稿規定を変更することが説明された。
・学術活動推進委員会からは、看護管理関連用語集の進行状況や、今年度の例会に関すること、また来年度の研究助成が 1 件であることなどが報告された。
・看護の適正評価に関する検討委員会からは、診療報酬化の可能性のある「卓越した看護実践」の実施状況調査に関する概要と調査結果に関する中間報告があった。
・広報・学術情報委員会からは、「論文データベース検索」に関して、HP 上に会員限定で年度内に活用できるよう設定中であることが報告された。
3. 第 13 回年次大会準備状況について
4. 新規入会・退会者の承認
5. その他
・看護管理関連用語の承認

*理事会終了後、新旧役員の引継ぎがあった。

平成 21 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 21 年度における本学会理事会は以下の日程で 6 回開催された。主たる内容を掲載する。なお、会場は特記しない限り、日本赤十字看護大学である。

第 1 回会合

日 時：平成 21 年 5 月 23 日（土）13：00～16：00

出席者：鶴田、手島、井部、柏木、上泉、菅田、坂本、
福井、松月、山内

議事内容：

1. 新理事会の役員と役割分担の確認
2. 平成 20 年度収支決算報告
監査が終了した旨の報告があった。
3. 平成 21 年度事業計画・予算の執行について
4. 平成 22 年度予算案作成に向けて
5. 新規入会・退会者の承認
6. 第 13 回年次大会準備状況について
7. その他

購読会員・指名理事についての検討

第 2 回会合

日 時：平成 21 年 7 月 4 日（土）17：00～19：50

出席者：鶴田、手島、井部、柏木、上泉、菅田、松月、
山内

議事内容：

1. 平成 22 年度活動報告・予算案について
2. 各委員会活動報告
3. 会則改正について
指名理事・購読会員の新設に伴う改正について検討。
4. 新規入会・退会者・資格喪失者の承認
5. 第 13 回年次大会準備状況について

第 3 回会合

日 時：平成 21 年 8 月 4 日（火）18：00～20：30

出席者：鶴田、手島、井部、柏木、菅田、坂本、中村、
福井、山内

議事内容：

1. 第 13 回年次大会の準備状況について
演題の不採択について問い合わせがあり、年次大会長としての対応と理事会での共有について報告された。
年次大会の査読の在り方については今後理事会で検討することとなった。
2. 新理事の推薦
新たな理事として日本赤十字看護大学の酒井美絵子氏が推薦された。
3. 第 1 四半期決算報告
4. 平成 21 年度の補正予算について
購読会員による収入増、委託費増加による支出増により、補正予算を組むことが報告され承認された。
5. 平成 22 年度活動計画・予算案について
各委員会の予算修正、HP のリニューアル予算として 100 万円を HP 維持管理費として計上したことが報告された。

6. 各委員会活動報告

7. 平成 21 年度評議員会・総会の準備について

8. 第 15 回年次大会大会長について

第 15 回の年次大会長は坂本すが氏（東京保健医療大学）が内定した。

9. 新規入会・退会者の承認

第 4 回会合

日 時：平成 21 年 8 月 20 日（木）16：00～18：00

場 所：アクトシティ浜松コンgresセンター51 会議室

出席者：鶴田、手島、井部、柏木、上泉、菅田、坂本、
中村、松月、矢野、山内

議事内容：

1. 第 13 回年次大会進捗状況について
2. 年次大会の査読について
3. 平成 21 年度補正予算について

購読会員分の計上と、学術活動推進委員会における研究助成を増額、委託費として購読会員の登録及び学会誌の発送業務などの変更があり、302 万円増額されたことが報告された。

4. 平成 22 年度活動計画・予算案について
5. 各委員会活動報告
6. 購読会員の手続きについて
7. 平成 21 年度評議員会・総会の準備について

第 5 回会合

日 時：平成 21 年 12 月 23 日（水）13：00～16：00

出席者：鶴田、手島、井部、柏木、上泉、菅田、酒井、
坂本、福井、松月、山内、矢野

議事内容：

1. 第 13 回年次大会報告
2. 第 14 回年次大会準備状況について
3. 第 2 四半期決算報告
4. 購読会員の運用状況
5. 各委員会活動報告
6. 新規入会・退会者の承認
7. 看護を取り巻く状況の変化についてフリーディスカッション
役割拡大、人材確保、新人教育について討議し、3 月に緊急フォーラムを開催することが決定した。

第 6 回会合

日 時：平成 22 年 3 月 13 日（土）13：00～16：00

出席者：鶴田、手島、柏木、上泉、酒井、中村、山内

議事内容：

1. 第 14 回年次大会準備状況について
2. 第 3 四半期決算報告
3. 緊急フォーラムの開催準備状況について
4. 新規入会・退会者の承認
5. 各委員会活動報告
6. 学会を取り巻く状況の変化についてフリーディスカッション
法人格の取得について今後検討することとなった。

平成 22 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 22 年度における本学会理事会は以下の日程で 7 回開催された。主たる内容を掲載する。なお、会場は特記しない限り、日本赤十字看護大学である。

第 1 回会合

日時:平成 22 年 5 月 22 日(土)14:00～17:00

出席者:井部、柏木、上泉、菅田、酒井、坂本、鶴田、手島、中村、福井

議事内容:

1. 第 14 回年次大会準備状況報告
2. 平成 21 年度収支決算報告
3. 日本看護管理学会平成 21 年度監査報告
4. 平成 22 年度事業計画と予算の執行について
5. 各委員会活動報告
6. 緊急フォーラム開催報告
7. 平成 23 年度活動計画・予算案の作成について
8. 新規入会・退会者・資格喪失者について

第 2 回会合

日時:平成 22 年 7 月 17 日(土)13:00～16:30

出席者:井部、柏木、上泉、酒井、鶴田、手島、福井、山内

議事内容:

1. 第 14 回年次大会準備状況報告
2. 平成 23 年度活動計画・予算案について
3. 各委員会活動報告
4. 新規入会・退会者について
5. 第 16 回年次大会長について

第 16 回の年次大会大会長は中村恵子氏(札幌市立大学)に内定した。

第 3 回会合

日時:平成 22 年 8 月 6 日(土)16:00～18:00

出席者:井部、柏木、酒井、鶴田、手島、松月、山内

議事内容:

1. 第 14 回年次大会準備状況報告
2. 平成 21 年度決算資料について
3. 平成 22 年度第 1 四半期決算報告
4. 平成 22 年度補正予算案について
5. 平成 23 年度活動計画・予算案について
6. 各委員会活動報告
7. 平成 22 年度評議員会・総会の準備について
8. 新規入会・退会者について
9. 将来構想について

経費の効率化を合わせ、法人化について、23 年度の事業案として継続的に検討する方向となった。

第 4 回会合

日時:平成 22 年 8 月 19 日(木)16:00～18:00

出席者:井部、柏木、菅田、上泉、酒井、坂本、鶴田、手島、中村、福井、山内、矢野

議事内容:

1. 第 14 回年次大会準備状況報告
2. 各委員会活動報告
3. 平成 22 年度評議員会・総会の準備について
4. 新規入会・退会者について
鶴田理事長より、年次大会発表者の入会手続きが間に合わなかった件が説明され、年次大会長より審議の申し出があり、審議の上承認された。

第 5 回(臨時紙面)理事会

審議期間:平成 22 年 9 月 24 日(金)～10 月 1 日(金)

審議事項:

1. 選挙管理委員会委員について
 - 1) 選挙管理委員会委員辞任について
 - 2) 選挙管理委員会委員候補について
投票結果により、選挙管理委員会委員辞任と委員候補が承認された。

第 6 回会合

日時:平成 22 年 12 月 17 日(金)17:00～19:30

出席者:井部、柏木、上泉、菅田、酒井、坂本、鶴田、手島、中村、松月、山内

議事内容:

1. 第 14 回年次大会報告
2. 第 15 回年次大会準備状況報告
3. 平成 22 年度評議員会・総会議事録(案)の確認
4. 平成 22 年度第 2 四半期決算報告
5. ロゴマークについて
一般より募集したロゴマークについて、評議員の投票結果と決定したロゴマークが報告された。
6. 各委員会活動報告
7. 法人化について
8. 新規入会・退会者について

第 7 回(臨時紙面)理事会

審議期間:平成 23 年 2 月 21 日(月)～2 月 24 日(木)

審議事項:

1. 平成 23 年度日本看護管理学会研究助成選考審査委員会 審査結果について
投票結果により、研究助成選考審査委員会 審査結果が承認された。

第 8 回会合は平成 23 年 3 月 26 日(土)を予定していたが、東日本大震災により中止が決定された。

平成 23 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 23 年度における本学会理事会は以下の日程で 10 回開催された。主たる内容を掲載する。なお、会場は特記しない限り、日本赤十字看護大学である。

第 1 回会合

日 時:平成 23 年 4 月 8 日(金)16:30～18:30

出席者:井部、菅田、酒井、坂本、鶴田、手島

議事内容:

1. 東日本大震災における郵便事情による選挙対応の検討
2. 第 15 回年次大会準備状況報告
3. 年次大会 15 周年記念企画検討
4. 東日本大震災に関して学会としての災害支援について

第 2 回会合

日 時:平成 23 年 5 月 21 日(土)14:00～17:00

出席者:井部、柏木、上泉、酒井、坂本、鶴田、手島、中村、福井、松月、矢野

議事内容:

1. 第 15 回年次大会準備状況報告
2. 平成 22 年度収支決算報告
3. 日本看護管理学会平成 22 年度監査報告
4. 平成 23 年度事業計画と予算の執行について
5. 各委員会活動報告
6. 法人化、名誉会員についての検討
7. 平成 24 年度活動計画・予算案の作成について
8. 新規入会・退会者・資格喪失者について

第 3 回(臨時書面)理事会

審議期間:平成 23 年 5 月 26 日(金)～5 月 30 日(月)

審議事項:

1. 緊急対話集会開催について投票結果より、緊急対話集会開催が承認された。

第 4 回会合

日 時:平成 23 年 7 月 9 日(金)13:00～16:00

場 所:東京八重洲ホール7階 702 会議室

出席者:柏木、坂本、菅田、酒井、鶴田、手島、中村、福井、松月

議事内容:

1. 第 15 回年次大会準備状況報告
2. 委員長交代について
坂本理事の後任に、松月理事が推薦され、承認された。
3. 平成 24 年度活動計画・予算案について
4. 各委員会活動報告
選挙管理委員会より各地区における第 6 期選挙人数と評議員選挙結果について報告された。
5. 表彰論文の決定について
6. 法人化、会則改正、名誉会員についての検討
7. 新規入会・退会者について
8. 第 17 回日本看護管理学会年次大会長について
第 17 回年次大会長は福井理事が推薦され、承認された。

第 5 回会合

日 時:平成 23 年 8 月 6 日(土)13:00～16:00

出席者:井部、上泉、酒井、坂本、鶴田、手島、中村、松月、矢野

議事内容:

1. 第 15 回年次大会準備状況報告

2. 平成 23 年度第 1 四半期(4-6 月)決算報告
3. 平成 24 年度活動計画・予算案について
4. 各委員会活動報告
5. 平成 23 年度評議員会・総会の準備について
6. 法人化についての検討
7. 新規入会・退会者について

第 6 回会合

日 時:平成 23 年 8 月 25 日(木)11:00～13:00

出席者:上泉、酒井、坂本、鶴田、手島、中村、松月、矢野、柏木、菅田、福井、山内

議事内容:

1. 第 15 回年次大会準備状況報告
2. 各委員会活動報告
3. 新理事長等について
鶴田理事長より新理事長・副理事長の選出報告がなされた。
4. 平成 24 年度事業計画案について
5. 平成 23 年度評議員会・総会の準備について
6. 新規入会・退会者について

第 7 回会合

日 時:平成 23 年 12 月 16 日(金)17:00～20:00

出席者:上泉、酒井、坂本、鶴田、手島、中村、松月、柏木、福井、山内、矢野

議事内容:

1. 第 15 回年次大会開催報告
2. 第 16 回年次大会準備状況報告
3. 平成 23 年度評議員会・総会議事録(案)の確認
4. 平成 23 年度第 2 四半期(7-9 月)決算報告
5. 各委員会活動報告
6. 法人化、業務委託についての検討
7. 第 6 期理事への引き継ぎについて
8. 新規入会・退会者について

第 8 回(臨時書面)理事会

審議期間:平成 24 年 1 月 13 日(金)～1 月 23 日(月)

審議事項:

1. 日本看護系学会協議会 2012・2014 年度役員候補者について投票の結果より 3 名の該当者を当学会からの役員候補者として決定した。

第 9 回(臨時書面)理事会

審議期間:平成 24 年 1 月 19 日(木)～1 月 25 日(水)

審議事項:

1. 平成 24 年度研究助成選考審査委員会審査について
投票により、研究助成選考審査の不採択が承認された。

第 10 回会合

日 時:平成 24 年 3 月 10 日(土)13:00～15:00(14:45)

出席者:井部、柏木、上泉、菅田、酒井、鶴田、手島、松月、山内、矢野

議事内容:

1. 第 15 回年次大会決算報告
2. 第 16 回年次大会準備状況報告
3. 平成 23 年度第 3 四半期(10-12 月)決算報告
4. 各委員会活動報告
5. 定款(案)についての検討
6. 新規入会・退会者について

平成 24 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 24 年度における本学会理事会は以下の日程で 8 回開催された。主たる内容を掲載する。なお、会場は特記しない限り、日本赤十字看護大学である。

第 1 回会合

日 時:平成 24 年 5 月 19 日(土)13:00～15:00

出席者:石垣、井部、柏木、叶谷、菅田、酒井、佐藤、武村
鶴田、前田、吉田

議事内容:

1. 第 16 回日本看護管理学会年次大会準備状況について
2. 前回議事録(案)の確認
3. 理事会の役員と役割分担の確認
4. 平成 23 年度収支報告について
5. 平成 23 年度監査報告
6. 平成 24 年度事業計画と予算の執行について
7. 平成 24 年度補正予算案について
8. 平成 25 年度活動計画と予算案作成に向けて
9. 定款(案)について
10. 各委員会活動報告について
11. 新規入会・退会者・資格喪失者について
12. その他

会計申し合わせ(案)について

日本看護系学会協会平成 24 年度総会について

第 2 回(臨時書面)理事会

審議期間:平成 24 年 5 月 21 日(月)～5 月 28 日(月)

審議事項:

1. 第 6 期組織委員会委員案について投票結果より、承認された。

第 3 回(臨時書面)理事会

審議期間:平成 24 年 6 月 12 日(火)～6 月 18 日(月)

審議事項:

1. 平成 24 年度日本看護管理学会例会テーマ及び、開催施設の募集要項について投票結果より、承認された。
2. 平成 24 年度日本看護管理学会例会開催マニュアルについて投票結果より、承認された。

第 4 回会合

日 時:平成 24 年 7 月 14 日(土)13:00～17:00

出席者:石垣、井部、大島、柏木、叶谷、菅田、小池、酒井、武村、
鶴田、矢野、吉田

議事内容:

1. 第 16 回日本看護管理学会年次大会準備状況について
2. 前回議事録(案)の確認
3. 平成 24 年度補正予算案について
4. 平成 25 年度活動計画・予算案について
5. 定款及び細則(案)について
6. 各委員会活動報告について
7. 日本看護系学会協議会総会報告について
8. 総会準備について
9. 新規入会・退会者について
10. 第 18 回日本看護管理学会年次大会長について

第 18 回年次大会長は中村慶子評議員が推薦され、承認された。

第 5 回会合

日 時:平成 24 年 8 月 6 日(月)18:00～20:30

出席者:石垣、井部、大島、柏木、叶谷、菅田、小池、酒井、武村、
鶴田、矢野、吉田

議事内容:

1. 第 16 回日本看護管理学会年次大会準備状況について
2. 前回議事録(案)の確認
3. 平成 24 年度第 1 四半期(4-6 月)決算報告
4. 平成 24 年度補正予算案について
5. 平成 25 年度活動計画・予算案について
6. 一般社団法人日本看護管理学会定款及び規則及び規程(案)について
7. 各委員会規程(案)について
8. 各委員会活動報告
9. 平成 24 年度評議員会・総会の準備について
10. 新規入会・退会者について

第 6 回会合

日 時:平成 24 年 8 月 22 日(月)13:00～15:00

場 所:札幌市立大学サテライトキャンパス小会議室

出席者:井部、大島、柏木、叶谷、菅田、小池、酒井、佐藤、
武村、鶴田、前田、矢野、吉田

議事内容:

1. 第 16 回日本看護管理学会年次大会準備状況について
2. 前回議事録(案)の確認
3. 平成 24 年度評議員会・総会の準備について
4. 一般社団法人日本看護管理学会定款、規則及び規程(案)について
5. 各委員会規程(案)について
6. 看護管理関連用語集について

第 7 回会合

日 時:平成 24 年 12 月 1 日(土)18:00～20:00

出席者:石垣、井部、柏木、叶谷、菅田、酒井、佐藤、武村、
鶴田、矢野、吉田

議事内容:

1. 登記書類の確認
2. 登記書類への押印

第 8 回会合

日 時:平成 24 年 12 月 15 日(土)13:00～15:00

出席者:石垣、井部、柏木、叶谷、菅田、酒井、佐藤、武村、
鶴田、中村、前田、吉田

議事内容:

1. 第 16 回日本看護管理学会年次大会報告
2. 第 17 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 前回議事録(案)の確認
4. 平成 24 年度評議員会・総会議事録(案)の確認
5. 平成 24 年度第 2 四半期(7-9 月)決算報告
6. 一般社団法人日本看護管理学会規則および規程(案)について
7. 一般社団法人日本看護管理学会会計処理について
8. 各委員会活動報告
9. 新規入会・退会者について

平成 25 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 25 年度における本学会理事会は以下の日程で 9 回開催された。主たる内容を掲載する。

なお、会場は特記しない限り、日本赤十字看護大学である。

第 1 回(臨時書面)理事会

審議期間:平成 25 年 1 月 4 日(金)

- (1) 第 1 号議案 規程等の制定について承認された。
- (2) 第 2 号議案 委員会委員の選任について承認された。

第 2 回(臨時書面)理事会

審議期間:平成 25 年 1 月 7 日(月)～1 月 22 日(火)

(1)第 1 号議案 平成 25 年度日本看護管理学会研究助成選考審査委員会 審査結果について承認された。

第 3 回会合

日 時:平成 25 年 3 月 10 日(日)10:00～13:00

出席者:鶴田、武村、井部、大島、叶谷、菅田、小池、酒井、吉田、矢野

議事内容:

- 1.第 17 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 2.前回議事録(案)の確認について
- 3.平成 24 年度収支報告について
- 4.平成 24 年度監査報告
- 5.各委員会活動報告について
- 6.第 18 回学術集会長について(業務執行理事の指名)
- 7.社員総会の準備について
- 8.書面理事会について
- 9.公印について
10. 新規入会・退会者について

第 4 回会合

日 時:平成 25 年 3 月 23 日(土)11:00～12:00

出席者:鶴田、武村、大島、叶谷、菅田、小池、酒井、佐藤、前田、吉田

議事内容:

- 1.前回議事録(案)の確認について
- 2.社員総会の準備について
- 3.例会開催マニュアルについて
- 4.第 17 回日本看護管理学会学術集会特別プログラムについて
- 5.新規入会・退会者について

第 5 回会合

日 時:平成 25 年 5 月 11 日(土)13:00～16:00

出席者:鶴田、武村、菅田、酒井、佐藤、福井、前田、吉田、矢野

議事内容:

- 1.第 17 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 2.前回議事録(案)の確認について
- 3.平成 25 年度第 1 四半期(1-3 月)決算報告
- 4.平成 25 年度補正予算について
- 5.平成 26 年度事業計画・予算案について
- 6.諸規程について
- 7.事務所設置について
- 8.各委員会活動報告
- 9.新規入会・退会者・資格喪失者について

第 6 回会合

日 時:平成 25 年 7 月 6 日(土)13:00～16:00

出席者:鶴田、武村、叶谷、菅田、小池、酒井、佐藤、前田、吉田、矢野

議事内容:

- 1.前回議事録(案)の確認について
- 2.第 17 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 3.平成 25 年度補正予算案について
- 4.平成 26 年度活動計画・予算案について
- 5.役員の任期について
- 6.第 19 回学術集会長について
- 第 19 回学術集会長は佐藤エキ子理事が推薦され、承認された。
- 7.各委員会活動報告
- 8.新規入会・退会者について

第 7 回会合

日 時:平成 25 年 8 月 3 日(土)13:00～16:00

出席者:鶴田、武村、井部、大島、小池、酒井、中村、吉田、石垣

議事内容:

- 1.前回議事録(案)の確認について
- 2.第 17 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 3.平成 25 年度第 2 四半期(4-6 月)決算報告
- 4.平成 25 年度補正予算および予備費の充当について
- 5.平成 26 年度活動計画・予算案について
- 6.平成 25 年度社員総会・会員総会の準備について
- 7.各委員会活動報告
- 8.特定行為への意見募集について
- 9.新規入会・退会者について

第 8 回会合

日 時:平成 25 年 8 月 23 日(金)13:00～14:15

出席者:鶴田、武村、大島、叶谷、小池、酒井、佐藤、吉田、福井、中村、石垣、矢野

議事内容:

- 1.前回議事録(案)の確認について
- 2.第 17 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 3.平成 25 年度社員総会・会員総会の準備について
- 4.新規入会、退会者について

第 9 回会合

日 時:平成 25 年 12 月 14 日(土)13:00～16:15

出席者:鶴田、武村、大島、柏木、叶谷、菅田、酒井、佐藤、中村、矢野

議事内容:

- 1.前回議事録(案)の確認について
- 2.平成 25 年度社員総会・会員総会議事録(案)の確認
- 3.第 17 回日本看護管理学会学術集会報告等
- 4.第 18 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 5.平成 25 年度第 3 四半期(7-9 月)決算報告
- 6.各委員会活動報告
- 7.会計の処理について
- 8.事務所の運用について
- 9.新規入会、退会者について

平成 26 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 26 年度における本学会理事会は以下の日程で 8 回開催されている。主たる内容を掲載する。

なお、会場は特記しない限り、日本看護管理学会 管理事務所である。

第 1 回理事会

日 時：平成 26 年 3 月 1 日(土)13:00～16:25

出席者：鶴田、武村、井部、大島、叶谷、酒井、佐藤、前田、吉田、中村、石垣

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 18 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 平成 25 年度事業報告および計算書類等の承認について
4. 平成 25 年度監査報告
5. 名誉会員について
6. 社員総会の準備について
7. 各委員会等の活動報告について
8. 事業拡大に伴う理事数について
9. 第 20 回学術集会長について
- 第 20 回学術集会長は武村雪絵理事が推薦され、承認された。
10. 新規入会・退会・資格喪失者について
11. 今後の予定および引継ぎの件について

第 2 回理事会

日 時：平成 26 年 3 月 15 日(土)11:00～12:00

会 場：日本赤十字看護大学広尾キャンパス

出席者：鶴田、武村、大島、叶谷、酒井、佐藤、前田、福井、中村、石垣、矢野

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 社員総会の準備について
3. 今後の予定

第 3 回理事会

日 時：平成 26 年 5 月 10 日(土)13:00～16:30

出席者：鶴田、武村、井部、大島、叶谷、小池、酒井、前田、吉田、中村、矢野

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 18 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 平成 26 年度第 1 四半期(1-3 月)決算報告
4. 平成 26 年度補正予算について
5. 平成 27 年度活動計画・予算案について
6. 各委員会等の活動報告について
7. 新規入会・退会について
8. 今後の予定

第 4 回(臨時書面)理事会

審議期間：平成 26 年 6 月 2 日(月)～6 月 20 日(金)

(1)第 1 号議案 第 19 回日本看護管理学会学術集会運営事務会社の選定について (株)コンベックスの委託が承認された。

第 5 回理事会

日 時：平成 26 年 7 月 13 日(日)13:00～16:30

出席者：鶴田、武村、井部、大島、叶谷、菅田、小池、酒井、佐藤、前田、吉田、福井、矢野

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 18 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 第 19 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 平成 26 年度補正予算について
5. 平成 27 年度活動計画・予算案について
6. 各委員会等の活動報告について
7. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
8. 日本看護系学会協議会について
9. 新規入会・退会について
10. 学会活動について
11. 今後の予定

第 6 回理事会

日 時：平成 26 年 8 月 2 日(土)13:00～16:00

出席者：鶴田、武村、大島、叶谷、菅田、小池、酒井、佐藤、中村、石垣

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 18 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 第 19 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 平成 26 年度第 2 四半期(4-6 月)決算報告
5. 平成 26 年度補正予算について
6. 平成 27 年度活動計画・予算案について
7. 平成 26 年度第 2 回社員総会・会員総会の準備について
8. 各委員会等の活動報告について
9. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
10. 新規入会・退会について
11. 今後の予定

第 7 回理事会

日 時：平成 26 年 8 月 28 日(木)15:00～17:00

出席者：鶴田、武村、井部、大島、柏木、菅田、小池、酒井、佐藤、前田、吉田、中村、石垣、矢野

場 所：ふなや 本館 3 階 桜の間

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 18 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 平成 26 年度第 2 回社員総会・会員総会の準備について
4. 学会としてのステートメント
5. 新規入会・退会について
6. 今後の予定

第 8 回理事会

日 時：平成 26 年 12 月 14 日(日)13:00～16:00

出席者：鶴田、武村、井部、叶谷、菅田、小池、酒井、佐藤、前田、吉田、中村、矢野、小山田

議事内容：

1. 第 7 期評議員選挙および役員について
2. 前回議事録(案)の確認について
3. 平成 26 年度社員総会・会員総会議事録(案)の確認
4. 第 18 回日本看護管理学会学術集会報告
5. 第 19 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
6. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について

7. 平成 26 年度第 3 四半期（7-9 月）決算報告
8. 会員資格について
9. 引継ぎについて
10. 各委員会活動報告
11. 新規入会、退会者について
12. 第 21 回学術集会長について
13. 今後の予定
14. その他

平成 27 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 27 年度における本学会理事会は以下の日程で 8 回開催されている。主たる内容を掲載する。

なお、会場は特記しない限り、日本看護管理学会 管理事務所である。

第 1 回理事会

日時：平成 27 年 3 月 1 日（日）10：10～12：20

場所：日本赤十字看護大学広尾キャンパス 2 階講義室 204

出席者：鶴田、武村、井部、大島、叶谷、菅田、小池、
酒井、佐藤、前田、石垣、矢野

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 第 19 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 平成 26 年度事業報告および計算書類等の承認について
4. 平成 26 年度監査報告
5. 今後の学会活動について
6. 事務局体制について
7. 名誉会員について
8. 定款の変更について
9. 新理事・監事打合せ会報告
10. 社員総会の準備について
11. 各委員会等の活動報告および引継ぎについて
12. 第 21 回学術集会長について
13. 新規入会・退会・資格喪失者について
14. 今後の予定

第 2 回理事会

日時：平成 27 年 3 月 15 日（日）11：00～12：00

場所：日本赤十字看護大学広尾キャンパス 6 階講義室 603

出席者：鶴田、武村、大島、叶谷、酒井、佐藤、前田、
吉田、中村、石垣

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 社員総会の準備について
3. 新規入会・退会者について
4. 今後の予定
5. その他

第 3 回理事会

日時：平成 27 年 3 月 15 日（日）14：30～15：00

場所：日本赤十字看護大学広尾キャンパス 6 階講義室 603

出席者：鶴田、武村、上泉、酒井、佐藤、中村、前田、
吉田、石垣、大島

議事内容：

1. 理事長、副理事長及び業務執行理事について
2. 各委員会の委員について
3. 各委員会等の活動報告について
4. 今後の予定
5. その他

第 4 回理事会

日時：平成 27 年 5 月 17 日（日）13：00～16：05

出席者：鶴田、武村、井部、勝原、上泉、小池、酒井、佐藤、
手島、任、石垣、大島

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 第 19 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 平成 27 年度第 1 四半期（1-3 月）決算報告
4. 平成 27 年度補正予算について
5. 平成 28 年度活動計画・予算案について
6. 各委員会等の活動報告について
7. 第 21 回日本看護管理学会学術集会について
8. 20 周年事業について
9. TV 会議について
10. 新規入会・退会について
11. 今後の予定

第 5 回理事会

日時：平成 27 年 7 月 12 日（日）10：00～13：20

出席者：鶴田、武村、井部、上泉、酒井、佐藤、手島、中村、
任、福井、前田、吉田、石垣

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 第 19 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 平成 27 年度補正予算案について
5. 平成 28 年度活動計画・予算案について
6. 各委員会活動報告
7. 職員の採用について
8. トワイルイトセミナー 2016（開催：2016.8.18）
9. 20 周年事業について
10. 日本看護系学会協議会報告
11. 看護系学会等社会保険連合（看保連）報告
12. 新規入会・退会者について
13. 今後の予定

第 6 回理事会

日時：平成 27 年 8 月 2 日（日）13：00～16：10

出席者：鶴田、武村、井部、勝原、上泉、小池、酒井、佐藤、
任、前田、吉田、大島

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 第 19 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
5. 平成 27 年度第 2 四半期（4-6 月）決算報告
6. 平成 27 年度補正予算案について
7. 平成 28 年度活動計画・予算案について
8. 平成 27 年度第 2 回社員総会・会員総会の準備について
9. 各委員会活動報告
10. トワイルイトセミナー 2016（開催：2016.8.18）
11. 20 周年事業について
12. 新規入会・退会者について
13. 今後の予定

第7回理事会

日時：平成27年8月27日(木)13:00～15:15

出席者：鶴田、武村、井部、上泉、小池、酒井、佐藤、任、福井、前田、吉田、石垣、大島

場所：郡山ビューホテルアネックス 3階「華」

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第19回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 20周年記念事業について
4. 平成27年度補正予算案について
5. 平成28年度活動計画・予算案について
6. 研究助成募集要項について
7. 平成27年度第2回社員総会・会員総会の準備について
8. 規程等について
9. 新規入会・退会者について
10. 今後の予定

第8回理事会

日時：平成27年12月20日(日)10:30～13:30

出席者：鶴田、武村、井部、勝原、上泉、小池、佐藤、手島、中村、任、福井、前田、吉田、大島

議事内容：

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 平成27年度第2回社員総会・会員総会議事録(案)の確認
3. 第19回日本看護管理学会学術集会報告
4. 20周年記念事業について
5. 第20回日本看護管理学会学術集会準備状況について
6. 第21回日本看護管理学会学術集会準備状況について
7. 平成27年度第3四半期(7-9月)決算報告
8. 各委員会活動報告
9. 監査に必要な資料について
10. マイナンバー制度導入への対応について
11. 新規入会、退会者について
12. 第22回学術集会長について
13. 今後の予定

平成 28 年度日本看護管理学会 理事会報告

平成 28 年度における本学会理事会は以下の日程で 8 回開催されている。主たる内容を掲載する。

なお、会場は特記しない限り、日本看護管理学会 管理事務所である。

第 1 回理事会

日時:平成 28 年 2 月 28 日(日)13:00～16:10

出席者:鶴田、武村、井部、勝原、上泉、小池、酒井、佐藤、手島、中村、任、前田、吉田、石垣、大島

議事内容:

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 20 周年記念事業について
5. 平成 27 年度事業報告および計算書類等の承認について
6. 平成 27 年度監査報告
7. 医療事故調査・支援センターが行う業務に係る医療系学会の協力に関する覚書
8. 社員総会の準備について
9. 各委員会活動報告
10. 第 22 回学術集会長について
11. 新規入会、退会、資格喪失者について
12. 今後の予定

第 2 回理事会

日時:平成 28 年 3 月 13 日(日)11:00～12:10

場所:パレスサイドビル 2 階 マイナビルーム「2F-X」

出席者:鶴田、武村、井部、勝原、上泉、酒井、佐藤、手島、任、福井、前田、吉田、石垣、大島

議事内容:

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 定款の変更及び関連規程の整備について
3. 役員とすべき候補者の選出について
4. 社員総会の準備について
5. 新規入会・退会者について
6. 今後の予定

第 3 回理事会

日時:平成 28 年 5 月 15 日(日)10:00～14:35

出席者:鶴田、武村、勝原、上泉、小池、酒井、佐藤、手島、中村、任、福井、松浦、吉田、大島

議事内容:

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 定款の変更及び関連規程の整備について
3. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
5. 第 22 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
6. 熊本地震の対応について
7. 20 周年記念事業について
8. 平成 28 年度第 1 四半期(1-3 月)決算報告
9. 平成 29 年度活動計画・予算案について
10. 各委員会活動報告
11. 新規入会・退会について
12. 学会の今後のあり方(フリーディスカッション)
13. 今後の予定

第 4 回理事会

日時:平成 28 年 7 月 10 日(日)10:00～13:20

出席者:鶴田、武村、井部、勝原、上泉(WEB)、小池、酒井、佐藤、任、前田、松浦、吉田、石垣、大島

議事内容:

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 第 22 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
5. 20 周年記念事業について
6. 平成 28 年度補正予算案について
7. 平成 29 年度活動計画・予算案について
8. 総会について
9. 各委員会活動報告
10. 名誉会員について
11. 新規入会・退会について
12. 日本看護系学会協議会報告
13. 看護系学会等社会保険連合(看保連)報告
14. 今後の予定

第 5 回理事会

日時:平成 28 年 8 月 7 日(日)10:00～12:40

出席者:鶴田、武村、井部、勝原、小池、佐藤、手島、中村、福井、前田、松浦、吉田、石垣、大島

議事内容:

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
4. 第 22 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
5. 20 周年記念事業について
6. 平成 28 年度第 2 四半期(4-6 月)決算報告および平成 28 年度補正予算(案)について
7. 平成 29 年度活動計画・予算案について
8. 平成 28 年度第 2 回社員総会・会員総会の準備について
9. 各委員会活動報告
10. 倫理委員会規程・研究倫理審査規程・謝金規程について
11. 研究への取り組みについて
12. 新規入会・退会について
13. 今後の予定

第 6 回理事会

日時:平成 28 年 8 月 18 日(木)13:00～15:20

出席者:鶴田、武村、井部、勝原、上泉、小池、酒井、佐藤、手島、中村、任、前田、松浦、吉田、石垣、大島

場所:パシフィコ横浜 会議センター 4 階「414」

議事内容:

1. 前回議事録(案)の確認について
2. 第 20 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 20 周年記念事業について
4. 平成 28 年度補正予算案について
5. 平成 29 年度活動計画・予算案について
6. 規程の改正について
7. 平成 28 年度第 2 回社員総会・会員総会の準備について
8. 新規入会・退会について
9. 今後の予定

第7回理事会(臨時書面)

期 間:平成28年9月8日(木)～9月15日(木)

議事内容:

1. 法人第2期下期役員選挙の理事選出人数について
2. 選挙管理委員会からの報告

第8回理事会

日時:平成28年12月18日(日)10:00～13:35

出席者:鶴田、武村、井部、勝原、上泉、小池、佐藤、手島、
中村、任、福井、前田、石垣、大島

議事内容:

- 1.法人第2期下期役員候補者選出結果について
- 2.前回議事録(案)の確認について
- 3.平成28年度第2回社員総会議事録(案)の確認
- 4.第20回日本看護管理学会学術集会報告
- 5.第21回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 6.第22回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 7.平成28年度第3四半期(7-9月)決算報告
- 8.賃金規程について
- 9.引継ぎについて
- 10.各委員会活動報告
- 11.今後の本学会の方向性(理事会としての引継ぎ)
- 12.監査に必要な資料について
- 13.新規入会、退会者について
- 14.第23回学術集会長について
- 15.今後の予定

平成 29 年度一般社団法人日本看護管理学会 理事会報告

平成 29 年度における本学会理事会は以下の日程で 8 回開催されている。主たる内容を掲載する。

なお、会場は特記しない限り、日本看護管理学会 管理事務所である。

第 1 回理事会

日時:平成 29 年 2 月 26 日(日)13:00～16:05

出席者:鶴田、井部、勝原、上泉、小池、酒井、佐藤、中村、福井、前田、松浦、吉田、石垣

議事内容:

- 1.前回議事録(案)の確認について
- 2.第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 3.第 22 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 4.平成 28 年度事業報告および計算書類等の承認について
- 5.平成 28 年度監査報告
- 6.法人第 2 期下期役員打合せ会報告等
- 7.第 23 回学術集会長について
- 8.規程等の改正について
- 9.利益相反に関する指針について
- 10.社員総会の準備について
- 11.各委員会活動報告および引継ぎについて
- 12.今後の本学会の方向性(理事会としての引継ぎ)
- 13.新規入会、退会、資格喪失者について
- 14.今後の予定

第 2 回理事会

日時:平成 29 年 3 月 11 日(土)11:00～12:20

場所:AP品川 7F「T」

出席者:鶴田、武村、井部、勝原、上泉、小池、酒井、佐藤、中村、任、松浦、吉田、石垣、大島

議事内容:

- 1.前回議事録(案)の確認について
- 2.社員総会の準備について
- 3.各委員会活動報告
- 4.新規入会・退会者について
- 5.今後の予定

第 3 回理事会

日時:平成 29 年 3 月 11 日(土)14:30～15:30

場所:AP品川 7F「X1・X2」

出席者:上泉、叶谷、伊豆上、上野、小山田、勝原、熊谷、小池、嶋森、任、別府、松浦、石垣、大島

議事内容:

- 1.新理事および担当委員会等
- 2.日本看護管理学会の今後の方向性
- 3.新委員会設置、ならびに担当について
 - (1)災害時看護管理推進委員会(仮称)
 - (2)将来構想委員会(仮称)
- 4.各委員会委員の承認
- 5.各委員会等の活動報告
- 6.今後の予定

第 4 回理事会

日 時:平成 29 年 5 月 21 日(日)13:00～16:00

出席者:上泉(WEB)、叶谷、伊豆上、小山田、熊谷、小池、嶋森、鄭、任、原、別府、松浦、石垣、大島

議事内容:

- 1.前回議事録の報告
- 2.第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 3.第 22 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 4.第 23 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
- 5.第 24 回日本看護管理学会学術集会長について
- 6.平成 29 年度第 1 四半期(1-3 月)決算報告
- 7.平成 29 年度補正予算案について
- 8.平成 30 年度活動計画・予算案について
- 9.各委員会活動報告
- 10.新規入会・退会について
- 11.今後の予定
- 12.その他

第 5 回理事会

日 時:平成 29 年 7 月 9 日(日)13:00～16:35

出席者:上泉、叶谷、伊豆上、上野、小山田、熊谷、小池、嶋森、鄭、任、別府、前田、松浦、大島(WEB)

議事内容:

- 1) 審議事項
 - 1.前回議事録(案)の承認について
 - 2.定款の変更について
 - 3.平成 29 年度補正予算案について
 - 4.平成 30 年度活動計画・予算案について
 - 5.新規入会・退会について
 - 6.各委員会からの審議事項
- 2) 報告事項
 - 1.第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
 - 2.第 22 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
 - 3.第 23 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
 - 4.各委員会活動報告
 - 5.今後の予定
 6. その他

第 6 回理事会

日 時:平成 29 年 7 月 30 日(日)13:00～16:00

出席者:上泉、叶谷、伊豆上、上野、小山田、勝原、熊谷、小池、嶋森、鄭、原、前田、松浦、大島

議事内容:

- 1) 審議事項
 - 1.前回議事録(案)の承認について
 - 2.平成 29 年度補正予算案について
 - 3.平成 30 年度活動計画・予算案について
 - 4.新規入会・退会について
 - 5.各委員会規程について
 - 6.各委員会からの審議事項
- 2) 報告事項
 - 1.第 21 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
 - 2.第 22 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
 - 3.第 23 回日本看護管理学会学術集会準備状況について
 - 4.平成 29 年度第 2 回社員総会・会員総会の準備について
 - 5.各委員会活動報告

6.今後の予定

7. その他

第7回理事会

日 時:平成29年8月18日(金)13:00～14:30

出席者:上泉、叶谷、伊豆上、上野、小山田、勝原、熊谷、小池、
嶋森、鄭、任、原、別府、前田、松浦、石垣、大島

場 所:パシフィコ横浜 会議センター 3階「316」

議事内容:

1) 審議事項

1. 前回議事録(案)の承認について
2. 平成29年度第2四半期(4-6月)決算報告
3. 各委員会規程について
4. 各委員会からの審議事項

2) 報告事項

1. 第21回日本看護管理学会学術集会準備状況について
2. 第22回日本看護管理学会学術集会準備状況について
3. 平成29年度第2回社員総会・会員総会の準備について
4. 今後の予定

第8回理事会

日 時:平成29年12月14日(木)13:00～16:35

出席者:上泉、叶谷、伊豆上、上野(WEB)、勝原、熊谷、小池、
嶋森、鄭、任、原、別府、前田、松浦、石垣、大島

議事内容:

1) 審議事項

1. 前回議事録の報告
2. 平成29年度第2回社員総会議事録(案)の確認について
3. 平成29年度第3四半期(7-9月)決算報告
4. 新規入会・退会について
5. 各委員会規程について
6. 各委員会からの報告・審議事項

2) 報告事項

1. 監査に必要な資料の提出について
2. 今後の予定
3. その他