

なごや看護学会

2019年度総会議事録

開催日時：2019年11月30日（土）11：00-11：30

開催場所：名古屋市立大学病院 病棟・中央診療棟3階大ホール

会 員 数：153名

出席者数：80名（うち委任状51名）

審議事項

1. 2018年度事業報告・決算報告・監査報告
2018年度事業として設立総会・総会、第1回学術集会の開催、学会誌第1巻第1号の発行、広報活動、各種会議の開催、査読委員の委嘱などの報告（資料1）、2018年度決算報告（資料2）、監査報告（資料3）が行われ、承認された。
2. 2020年度事業計画・予算案
2020年度事業計画として総会・学術集会の開催、学会誌の発行、研究・実践支援活動、広報活動、各種会議の開催、日本学術会議協力学術研究団体申請準備など（資料4）および2020年度予算案（資料5）が説明され、承認された。
3. 第2期（2020年4月～2022年3月）評議員の選出
下記が説明され、評議員20名（資料6）が承認された。
選挙管理委員：吉田理事、嶋田理事
選挙の実施：2019年7月8日公示、7月19日～31日投票、8月5日開票
評議員候補者：指名理事・評議員7名、選挙で選出された評議員13名、計20名
4. 第2期（2020年4月～2022年3月）理事・監事の選出
下記が説明され、理事10名および監事2名（資料7）が承認された。
選挙管理委員：吉田理事、嶋田理事
選挙の実施：2019年10月1日公示、10月1日～11日投票、10月16日開票
理事候補者：指名理事7名、選挙で選出された理事3名、計10名
監事候補者：選挙で選出された監事2名
5. 第4回学術集会長の推薦
古林千恵氏（名古屋市立東部医療センター看護部長）が承認された。

報告事項

1. 第2回学術集会準備状況
第2回学術集会長である小黒智恵子学術集会長から、基調講演、特別講演、一般演題8題（実践報告4題、研究報告4題）、協賛企業などが報告された。
2. 第3回学術集会準備状況
第3回学術集会長である佐原弘子理事から、教育と地域の連携をテーマとして、下記の要領で開催準備を進めていることが報告された。
日時：2020年12月5日（土）
場所：椋山女学園大学
3. 2019年度名古屋市立大学看護実践研究センターとの共催事業
堀田理事長から名古屋市立大学看護実践研究センターが企画している下記の「なごや看護生涯学習公開講演会」をなごや看護学会と共催することが報告された。
日時：2020年2月27日（木）18：00-19：30
場所：名古屋市立大学病院病棟・中央診療棟3階大ホール
講師：島津明人氏
（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
テーマ：ワーク・エンゲイジメントで仕事にやりがい！職場も活き活き！
参加費：会員500円、非会員1000円
4. 編集委員会報告
佐原編集委員長より、2020年3月の第2巻発行に向けて研究報告、実践・活動報告の投稿依頼があった。
5. 総務委員会報告
明石総務委員長より、現在の会員数は正会員153名、賛助会員1施設であり、正会員の会費納入率は91%（資料8）であることが報告された。

なごや看護学会 2018 年度事業報告

1. 総会の開催
 - 1) 設立総会
日時：2018 年 5 月 16 日
場所：名古屋市立大学看護学部
 - 2) 総会
日時：2018 年 11 月 17 日（土）午後
場所：名古屋市立大学さくら講堂
2. 第 1 回学術集会の開催
日時：2018 年 11 月 17 日（土）午後
場所：名古屋市立大学さくら講堂
3. 学会誌の発刊
第 1 巻第 1 号発刊（2019 年 3 月） 印刷 200 部 残 71 部
研究ノート 1 編 研究報告 1 編 資料 2 編
実践・活動報告 2 編 学会報告 1 編
4. 広報活動
 - 1) HP 開設
 - 2) 学会ロゴ作成
 - 3) リーフレット作成
5. 各種会議の開催
 - 1) 理事会 5 回（書面理事会 2 回を含む）
 - 2) 評議員会 1 回（理事会・評議員会合同開催）
 - 3) 総務委員会 2 回（編集委員会との合同開催 1 回を含む）
 - 4) 編集委員会 5 回（総務委員会との合同開催 1 回を含む）
6. その他
 - 1) 査読委員委嘱 12 名
 - 2) 学会誌印刷業者選定

なごや看護学会 2018年度決算報告書

2019/6/12

収入の部	予算額	決算額	内訳	差額	備 考
会費収入	410,000	639,000		229,000	
正会員	350,000		605,000	255,000	5,000 円× 121 名 2018年度未払い2名
学生会員			4,000	4,000	2,000 円× 2 名
賛助会員	60,000		30,000	-30,000	30,000 円× 1 名
学術集会関連収入	0	111,000		111,000	
参加費(会員・賛助会員)			0		1,000 円
参加費(非会員)			0		3,000 円
広告・寄附等					
懇親会費			111,000	0	3,000 円× 37 名
事業収入	0	0			
収入合計(A)	410,000	750,000		340,000	
支出の部	予算額	決算額	内訳	差額	備 考
事業費	0	0		0	
学会誌発行費			(231,399)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
学術集会関連費	0	164,405		-164,405	
印刷費			(9,180)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
郵送費					
講師謝金・旅費			(82,470)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
会場費					
発足記念品作成費			(43,632)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
懇親会費			150,000		
人件費、他			14,405		学生協力謝礼、水
事務局費	360,000	224,380		135,620	
人件費	222,400		167,705		1,000円/時
事務費	100,000		50,780		消耗品、郵送料、会議費、他
HP開設・管理費			(360,960)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
ロゴデザイン作成費			(38,400)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
リーフレット作成・郵送費			(86,148)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
雑費	37,600		(101,140)		(名古屋市立大学看護学部振興基金)
源泉徴収			5,295		
労災保険			600		
予備費	50,000	0		50,000	
支出合計(B)	410,000	388,785		21,215	
収支(A-B)		361,215		次年度へ繰越	

ゆうちょ 振替口座	291,295
ゆうちょ 総合口座	30,007
現 金	39,913
合 計	361,215

監 査 報 告 書

なごや看護学会
理事長 堀田法子様

私たち監事は、2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までの業務監査および会計監査をいたしました。その方法および結果について、下記のとおり報告いたします。

1. 業務監査

理事会に出席し、各理事からの業務報告を聴取し、関係書類の閲覧などを行い、理事の執務の執行状況を調査した。

その結果、事業内容の報告は事実であると認める。また、理事の職務執行に関する不正の行為または会則に違反する事実はないと認める。

2. 会計監査

帳簿ならびに関係書類を照合し、必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の記載事項を監査検討した。

その結果、決算報告書は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況を正しく示していると認める。

以上

令和元年 6 月 12 日

なごや看護学会

監事 松本 恵美子

監事 古林 千恵

なごや看護学会 2020 年度事業計画（案）

1. 総会の開催
2. 学術集会の開催
3. 学会誌の刊行
4. 研究・実践支援活動
 - 1) なごや看護生涯学習公開講演会の共催
 - 2) その他
5. 広報活動
6. 各種会議の開催
 - 1) 理事会
 - 2) 評議員会
 - 3) 総務委員会
 - 4) 編集委員会
7. 日本学術会議協力学術研究団体申請準備
8. その他

資料5

なごや看護学会 2020年度予算(案)				
収入の部	金額	内訳	(単価 人数)	備考
会費収入	730,000			
正会員		700,000	(5,000 140)	
学生会員		0	(2,000 0)	
賛助会員		30,000	(30,000 1)	
学術集会関連収入	340,000			
参加費(会員・賛助会員)		50,000	(1,000 50)	
参加費(非会員)		150,000	(3,000 50)	
懇親会参加費		90,000	(3,000 30)	
広告・寄附等		50,000		
事業収入	60,000			
講演会(会員)		20,000	(500 40)	
講演会(非会員)		40,000	(1,000 40)	
その他事業		0		
繰越金	300,000			
収入合計(A)	1,430,000			
支出の部	金額	内訳		備考
学会誌発行費	370,000			
学会誌発行費		350,000	200冊	
郵送料		20,000		
学術集会関連費	510,000			
印刷費		100,000	チラシ¥50,000、抄録¥50,000、他	
郵送費		30,000	チラシ¥10,000、抄録¥20,000、他	
講師謝金・旅費		70,000		
会場費・設備費		100,000		
会議費		30,000		
当日人件費、飲食費		50,000		
懇親会費用		90,000		
消耗品費等		40,000		
事業費	60,000			
講演会開催準備費		60,000	開催準備費の実費を学会から大学に支払う	
講演会講師謝金・旅費等			名古屋市立大学から支出する	
その他事業		0		
会議費	60,000			
理事会・評議員会・委員会開催		60,000		
事務局費	425,000			
人件費		300,000	(1000円×6時間×50日)	
郵送費		5,000		
HP管理費		0	(2018-2020年度まで支払い済み)	
備品消耗品費		100,000		
税金等		20,000	労災保険、源泉徴収	
予備費	100,000			
支出合計(B)	1,155,000			
収支(A-B)	275,000	繰越金		

次期（第2期）評議員候補者リスト

（五十音順、敬称略）

氏名	所属	第1期役職名
明石 恵子	名古屋市立大学	理事・評議員・総務委員会委員長
浅野 妙子	名古屋学芸大学	理事・評議員・編集委員会委員
池俣 志帆	椋山女学園大学	編集委員会委員
小黑 智恵子	名古屋市立大学病院	副理事長・評議員
香月 富士日	名古屋市立大学	評議員・編集委員会委員
佐原 弘子	椋山女学園大学	理事・評議員・編集委員会委員長
嶋田 英子	名古屋市厚生院附属病院	理事・評議員
杉浦 和子	名古屋市立大学	評議員・編集委員会委員
根井 さき子	名古屋市総合リハビリテーション センター附属病院	理事・評議員
早川 幸博	椋山女学園大学	編集委員会委員
原沢 優子	名古屋市立大学	評議員・総務委員会委員
日高 橘子	名古屋市保健所中保健福祉センター	理事・評議員
平岡 翠	名古屋市立大学	評議員・総務委員会委員
平原 広登	名古屋市立大学病院	評議員・編集委員会委員
古林 千恵	名古屋市立東部医療センター	監事・評議員
堀田 法子	名古屋市立大学	理事長・評議員
松本 恵美子	名古屋市療養サービス事業団	監事・評議員
宮内 義明	名古屋市立大学	評議員・総務委員会委員
山田 紀代美	名古屋市立中央看護専門学校	理事・評議員
吉田 典子	名古屋市立西部医療センター	理事・評議員

■ は指名理事

資料7

次期（第2期）理事・監事候補者リスト

<理事>

（五十音順、敬称略）

氏名	所属	第1期役職名
明石 恵子	名古屋市立大学	理事・評議員・総務委員会委員長
浅野 妙子	名古屋学芸大学	理事・評議員・編集委員会委員
小黒 智恵子	名古屋市立大学病院	副理事長・評議員
佐原 弘子	椋山女学園大学	理事・評議員・編集委員会委員長
嶋田 英子	名古屋市厚生院附属病院	理事・評議員
根井 さき子	名古屋市総合リハビリテーション センター附属病院	理事・評議員
日高 橋子	名古屋市保健所中保健福祉センター	理事・評議員
堀田 法子	名古屋市立大学	理事長・評議員
山田 紀代美	名古屋市立中央看護専門学校	理事・評議員
吉田 典子	名古屋市立西部医療センター	理事・評議員

■ は指名理事

<監事>

（五十音順、敬称略）

氏名	所属	第1期役職名
古林 千恵	名古屋市立東部医療センター	監事・評議員
松本 恵美子	名古屋市療養サービス事業団	監事・評議員

会員数および会費納入状況

		2019年3月末			2019年10月11日		
		会員数	会費納入者	納入率	会員数	会費納入者	納入率
正会員	入会	123			32		
	身分異動	0			2		
	退会	0			4		
	会員数	123	121	98%	153	139	91%
学生会員	入会	2			0		
	身分異動	0			-2	←正会員へ	
	退会	0			0		
	会員数	2	2	100%	0		
賛助会員	入会	1			0		
	退会	0			0		
	会員数	1	1	100%	1	1	100%