

なごや看護学会

2020 年度総会議事録

開催期間：2020 年 11 月 25 日（水）～ 12 月 8 日（火）

開催方法：書面会議

会 員 数：162 名

出席者数：54 名（書面表決 29 名、委任状 25 名）

本年度の会員総会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、書面による決議といたしました。

審議事項

1. 2019 年度事業報告・決算報告・監査報告
2019 年度事業報告（資料 1）、決算報告（資料 2）、監査報告（資料 3）は、書面表決による賛成 26 名（自署でない 3 名は無効）、委任状 25 名によって承認された。
2. 2021 年度事業計画・予算案
2021 年度事業計画案（資料 4）、予算案（資料 5）は、書面表決による賛成 26 名（自署でない 3 名は無効）、委任状 25 名によって承認された。

報告事項（資料 6）

1. 第 3 回学術集会準備状況
2. 名古屋市立大学看護実践研究センターとの共催事業
3. 編集委員会報告
4. 総務委員会報告

資料1

なごや看護学会 2019 年度事業報告

1. 総会の開催
日時：2019 年 11 月 30 日（土）11:00-11:30
場所：名古屋市立大学病院大ホール
2. 第 2 回学術集会の開催
日時：2019 年 11 月 30 日（土）13:00-17:00
場所：名古屋市立大学病院大ホール
3. 学会誌の発刊
第 2 巻第 1 号発刊（2019 年 11 月）
第 2 回学術集会プログラム・抄録集
第 2 巻第 2 号発刊（2020 年 3 月）
資料 1 編 実践・活動報告 8 編 学術集会ダイジェスト
4. 研究・実践支援活動
なごや看護生涯学習公開講演会の共催検討（開催延期）
5. 広報活動
 - 1) HP 運営
 - 2) 学術集会広報
6. 評議員・理事選挙
評議員 20 名、理事 10 名、監事 2 名選出
7. 各種会議の開催
 - 1) 理事会 4 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 3 回
 - 4) 編集委員会 2 回
8. その他

資料2

なごや看護学会 2019年度決算報告書

収入の部	予算額	決算額	内訳	差額	(単価 人数)	備考
会費収入	634,000	775,000		141,000		
正会員	600,000		745,000	(5,000 149)		2018年度会費 2名 2019年度会費 144名 2020年度会費 3名
学生会員	4,000		0	(2,000 0)		
賛助会員	30,000		30,000	(30,000 1)		
学術集会関連収入	380,000	340,500		-39,500		
参加費(会員・賛助会員)	60,000		58,000	(1,000 58)		
参加費(非会員)	180,000		78,000	(2,000 39)		
懇親会参加費	120,000		84,000	(3,000 28)		
広告・寄附等	20,000		120,500			
事業収入	112,500	0		-112,500		講演会延期
講演会(会員)	37,500		0	(500)		
講演会(非会員)	75,000		0	(1,000)		
その他事業			0			
繰越金	0	361,215		361,215		
収入合計(A)	1,126,500	1,476,715		350,215		
支出の部	予算額	決算額	内訳	差額		備考
学会誌発行費	330,000	260,085		-69,915		
学会誌発行費	320,000		253,000		200冊(2020年3月発行分)	
郵送費	10,000		7,085			
学術集会関連費	380,000	283,410		-96,590		
印刷費	50,000		163,020		チラシ、名札・参加証、抄録	
郵送費	20,000		8,090			
講師謝金・旅費	70,000		5,000		図書カード	
会場費・設備費	0		0			
会議費	30,000		0			
当日人件費、飲食費	50,000		15,198			
懇親会費用	120,000		91,200			
消耗品費等	40,000		902		振込手数料を含む	
事業費	120,000	30,800		-89,200		
講演会開催準備費	50,000		30,800		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	70,000		0		講演会延期	
その他事業	0		0			
会議費	60,000	40,877		-19,123		
理事会・評議員会・委員会開催	60,000		40,877		旅費、飲食費	
事務局費	545,000	290,682		-254,318		
人件費	420,000		192,910		(1000円×6時間×70日)	
郵送費	5,000		15,824			
HP管理費	0		0		(2018-2020年度まで支払い済み)	
備品消耗品費	100,000		75,333			
税金等	20,000		6,615		労災保険、源泉徴収	
予備費	21,500	660		-20,840		
			660		振込手数料等	
支出合計(B)	1,456,500	906,514		-549,986		
収支(A-B)	-330,000	570,201				

↑
2018年度総会で承認された予算案において、
支出に学会誌発行費が計算されていなかった。
2020年3月開催の理事会で修正予算案を確認した。

監 査 報 告 書

なごや看護学会
理事長 小黒智恵子様

私たち監事は、2019 年 4 月 1 日から 2020 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 2 年 6 月 15 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 2021 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) 看護研究サポート事業の共催
 - 3) 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. その他

なごや看護学会 2021年度予算(案)

資料5

収入の部	金額	内訳	(単価 人数)	備考
会費収入	760,000			
正会員		730,000	(5,000 146)	会費納入率90%で計算
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	135,000			
講演会(会員)		0	(500 40)	名古屋市立大学の収入
講演会(非会員)		0	(1,000 40)	とする
看護研究サポート(会員)		75,000	(25,000 3)	
看護研究サポート(非会員)		60,000	(30,000 2)	
繰越金	500,000			
収入合計(A)	1,735,000			
支出の部	金額	内訳		備考
学会誌発行費	400,000			
学会誌発行費		370,000	220冊	
郵送料		30,000		
学術集会関連費	490,000			
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		30,000		
懇親会費用		90,000		
消耗品費等		40,000		
事業費	150,000			
講演会開催準備費		30,000	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		0	名古屋市立大学から支出する	
看護研究サポート経費		120,000	通信費、謝金、非会員分の名市大納入	
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		240,000	(1000円×6時間×40日)	
郵送費		5,000		
HP管理費・遠隔会議システム		60,000		
備品消耗品費		100,000		
税金等		20,000	労災保険、源泉徴収	
予備費	210,000			
支出合計(B)	1,735,000			
収支(A-B)	0	繰越金		

報告事項 1：なごや看護学会第 3 回学術集会準備状況

新型コロナウイルス感染症により延期した第 3 回学術集会の開催概要は下記の通り。

- 会 長：佐原弘子（相山女学園大学看護学部 教授）
- 会 期：2021 年 9 月 4 日（土）
- 場 所：相山女学園大学
- テーマ：教育と地域の連携（仮）

報告事項 2：名古屋市立大学看護実践研究センターとの共催事業

1) なごや看護生涯学習公開講演会

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!

日 時：2021 年 1 月 14 日（木）18:00-19:30

方 法：Web 開催（参加申込者に接続方法を通知）

参加費：無料

参加申込締切：2021 年 1 月 7 日（木）

2) 看護研究サポート事業

2021 年 4 月より開始予定である。詳細が決まり次第通知する。

受講料：会 員 25,000 円

非会員 30,000 円

報告事項 3：編集委員会

投稿規程の一部改正を行い、別刷りは PDF 版（無料）のみとした。

報告事項 4：総務委員会

1) 転載許諾申請

なごや看護学会誌に掲載された著作物を転載する場合の手順を決めた。

転載を希望する場合は、HP にアップされている転載許可願を事務局に送付する。

2) 日本学術会議協力学術研究団体申請準備

申込要件のうち「研究者が構成員の半数以上であること」に合致しないため、申請を取りやめることとした。日本看護系学会協議会への加入も検討したが、年会費が 8 万円であることから本学会の組織を整え数年後に再検討することとし、理事会・評議員会で承認を得た。

3) 2020 年度予算案の修正

2019 年度会員総会で承認された 2020 年度予算案において、支出に学会誌発行費 370,000 円が計算されていなかったため収支 275,00 円を繰越金とする予定であった。これに対して、予備費 100,000 円を 5,000 円に修正し、収支 0 円の予算案に修正した。

遠隔会議を実施するに当たり、遠隔会議システム（ZOOM）の年間契約（2020 年 10 月 26 日～2021 年 10 月 25 日）を行った。

4) 会員数および会費納入状況

転載許可に関するプロセス

(申請者)

- ① 申請書兼許可書を学会ホームページよりダウンロードする。
- ② 申請書兼許可書に必要事項を記入し、郵送もしくは電子メール（添付）で学会事務局へ送付する。



(学会事務局)

- ① 申請書兼許可書を受け取る。
- ② 必要事項の記入漏れがないかを確認する。
- ③ 総務委員長に申請書兼許可書を受け付けたことを確認し報告する。



(総務委員会)

- ① 総務委員長は総務委員会を招集し、委員会にて転載の許可・不許可の判断をする。
- ② 許可・不許可の判断を理事長に報告し、承認を得る。
- ③ 申請書兼許可書に許可・不許可の記載をし、事務局に戻す。



(学会事務局)

- ① 総務委員会より、結果を記入された申請書兼許可書を受け取る。
- ② 1部コピーを作成し、事務局にて保管する。
- ③ 許可の場合は、申請許可書をメールにて送付後に、原本を申請者へ郵送する。
- ④ 不許可の場合は、理由を電子メールで連絡する。



(総務委員会)

- ① 申請案件を理事会へ報告する（定時開催時）

なごや看護学会 2020年度予算(修正)

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	5,000			
支出合計(B)	1,430,000			
収支(A-B)	0			

会員管理状況

		2018年度末			2019年度末			2020年10月16日		
		会員数	会費納入者	納入率	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			35			11		
	身分異動	0			2			0		
	退会	0			6			3		
	会員数	123	121	98%	154	146	95%	162	127	78%
学生会員	入会	2			0			0		
	身分異動	0			-2	←正会員へ		0		
	退会	0			0			0		
	会員数	2	2	100%	0			0		
賛助会員	入会	1			0			0		
	退会	0			0			0		
	会員数	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

2019年10月時点の会費納入率 91%