

一般社団法人集中ケア認定看護師会議事録

2016年度社員総会

開催日時：2016年9月24日（土）10：00～11：00

開催場所：フクラシア品川

司会：林 議事録作成者：事務局 古賀

出席者（敬称略）

理事：有田孝、塚原大輔、林尚三

監事：辻佐世里、砂川健志

代議員：畑貴美子、相良洋、小林恵子、河村葉子、加藤和美、佐藤みえ、中川温美、運天匠、山田剛史

委任状：山本由美、足羽孝子、水谷卓史、川島孝太、松村千秋、大塚明子、井上麻衣子、片山雪子、
中村明世、坂本美賀子、神山淳子

事務局：松田國博、古賀聡

開会挨拶

開会にあたり有田孝会長より挨拶があった。

総会成立の確認

有田会長が代議員の出席を確認し、社員総会の成立要件である委任状による出席を含む、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席数を満たしていることから、社員総会の成立が確認された。

議事録署名人の選出

有田会長が辻監事、砂川監事を議事録署名人として指名した。

第1号議案 2016年度任意団体収支決算報告

事務局より、資料7をもとに2016年度の任意団体決算報告があった。任意団体口座への年会費収入と一般社団口座への資金移動があったことが説明された。これを受けて慎重に審議した結果、全会一致で承認された。

第2号議案 2015年度一般社団法人収支決算報告

事務局より、資料8をもとに2015年度の一般社団法人決算報告があった。任意団体口座からの資金移動が完了したことが説明された。これを受けて慎重に審議した結果、全会一致で承認された。

第3号議案 2016年度予算案

事務局より、資料11をもとに2016年度予算案について説明があった。

- ①今年度の会費請求から毎年の会費請求を全員に行うことにより、昨年までの過去3年分を一括で納入した方が今年度どれだけ会費を納めるのかが不透明であること
- ②今年度より人工呼吸ケアワークショップの収入と支出が計上されること

以上の説明を受けて審議した結果、2016 年度予算案が全会一致で承認された。

第 4 号議案 新理事の選出

有田会長より、理事及び監事全員の任期満了に伴う改選につき、資料 12 をもとに推薦・審議された候補者について諮ったところ、満場一致をもって、次のものが理事及び幹事に選任された。

代表理事	有田 孝
理事	林 尚三
理事	塚原 大輔
理事	河村 葉子
監事	辻 佐世里
監事	神山 淳子
監事	砂川 健志

また、有田会長より資料 12 をもとに平成 28 年度役員構成について提案があり、全会一致で以下のものを選出した。

会長	有田 孝	日本看護協会看護研修学校
副会長	林 尚三	公立昭和病院
企画	塚原 大輔	日本看護協会看護研修学校
	畑 貴美子	横須賀市立うわまち病院
	佐藤 みえ	東邦大学医療センター大森病院
	相良 洋	神戸大学医学部附属病院
	山田 剛史	一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院
財務	運天 匠	名古屋掖済会病院
	中川 温美	自治医科大学附属さいたま医療センター
	河村 葉子	社会医療法人河北医療財団 河北総合病院
	辻 佐世里	関西医科大学附属枚方病院
	神山 淳子	自治医科大学附属病院
監事	砂川 健志	相模原協同病院

第 6 号議案 その他

塚原企画担当より、10 月 22 日の福島で開催予定のセミナーについて、参加申込者数が芳しくないことを受けて、場合によっては、セミナー中止の判断を行う必要があるとの提案があった。慎重に審議した結果、10 月 7 日の時点で 30 名の申込者数に届かなかった場合は、セミナーの開催を中止することを

9月30日に参加申込者へ連絡することが前回一致で承認された。

報告事項

・庶務報告

事務局より、資料1をもとに2015年度の会員数、および2016年度の会費請求対象者と新規入会者数についての報告があった。

・年間活動報告

資料2、3、4、5、6をもとに有田会長より昨年度の会全体としての活動について、林財務担当理事から会員管理や広報活動について、塚原企画担当理事から企画活動についての報告があった。

・教育セミナーに関して

来年開催の教育セミナーの会場は、来年2月に石川県で、来年5月に広島県で行う予定であることが報告された。

・次回第2回理事会・役員会について

開催については、下記のとおり決定した。

開催日時（次回セミナー開催時）：2016年2月頃

次回セミナー開催予定地の金沢において開催することとなった。

以上。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成28年9月24日

会 長

有 田 孝

Ⓔ

議事録署名人

辻 佐 世 里

Ⓔ

議事録署名人

砂 川 健 志

Ⓔ