

2024年度 日本ルーラルナーシング学会 総会 議事録

日時 2024年11月2日(土) 12:30~13:20

場所 山形県立保健医療大学 第3講義室

1. 開会

司会の島田裕子事務局員より、開会が宣言された。

2. 理事長挨拶

大西美智恵理事長より、挨拶が述べられた。

3. 総会成立の確認

司会の島田裕子事務局員より、現会員259名に対して、会場出席者21名、委任状による出席者91名、合計112名であることから会則を満たしている旨が報告され、総会の成立が確認された。各議案に対する承認の意思表示は挙手をする旨が説明された。

4. 議長選出

会則に則り、第19回学術集会長である鈴木育子会員が議長に選出された。

5. 議事

1) 第1号議案 2023年度事業報告案

大西美智恵理事長より、資料に基づき以下の通り説明された。

- ・理事会、評議員会の開催について報告された。
- ・第20回学術集会候補者の選定により、村上礼子理事が候補者として推薦された旨が報告された。
- ・第18回学術集会がR5年9月23日に平澤則子学術集会長のもと行われ、本日R6年11月2日に第19回学術集会が鈴木育子学術集会長のもと行われた旨が報告された。
- ・ルーラルナーシングに関する冊子の作成を20周年記念事業に位置づけて準備することとなった旨が報告された。
- ・教育研究委員会(仮称)の立ち上げについて検討を進めたことが報告された。
- ・本学会が学術研究団体として称号の付与を申請したことが報告された。

2) 第2号議案 2023年度決算報告

春山早苗事務局長より、資料2に基づき、一般会計の2023年度決算報告が説明され、承認が得られた。

3) 第3号議案 2023年度監査報告

石垣和子監事より、資料3に基づき、監査の結果、2023年度監査報告書の通り決算報告に相違がなかったことが報告され、承認が得られた。

鈴木育子理事より、「第1号議案 2023年度事業報告」と、「第2号議案 2023年度決算報告」そして「第3号議案 2023年度監査報告」が賛成多数により承認された旨、説明された。

4) 第4号議案 2024年度事業計画の進捗状況および修正案

■理事会の開催等について

大西美智恵理事長より、資料4に基づき2024年度事業計画案の進捗報告および修正案について以下のとおり説明された。

・第1回理事会は対面で、教育研究委員会の立ち上げに伴う会則実施細則改正の検討を行った。第7期後期理事選挙に伴う規定、幹事候補者の選出に伴う評議員選出に関する規定の改正について検討をした旨が報告された。

・第2回理事会では、第7期後期理事会選挙の結果、教育研究委員会に関する会則実施細則の検討を引き続き行い、会則の改正が行われた旨が報告された。また、教育研究委員会のキックオフセミナーとして本学会で理事会企画セミナーを行うことの検討と20周年記念として記念誌発行等の検討が行われた旨が報告された。

・評議委員会の開催が9月26日に行われ、理事会で検討した内容の審議と、第19回学術集会及び第20回学術集会の開催準備の進捗報告がなされたことが報告された。また、第21回学術集会長の候補者の検討を行った旨が報告された。

■各委員会活動の報告

・編集委員会：内海香子委員長より、第20巻の学会誌発行に向けて査読を行っている旨、第1巻から19巻の学会誌については学会ホームページに掲載し、第20巻以降はJ-stageに掲載していく旨が報告された。

・広報委員会：神里みどり委員長の欠席につき、春山早苗事務局長よりホームページの更新とセキュリティ強化を行い、ホームページの見直し案の検討を行った旨が報告された。

■本学会のCOI指針の策定

安田貴恵子副理事長より本学会のCOI指針に関する管理指針や会則等について理事会で検討し、決定事項についてはホームページに掲載した旨が報告された。

■渉外活動の推進

田中美延里理事より看護系学会等社会保険連合、日本看護系学会協議会(JANA)について報告された。また、村上礼子理事より日本遠隔医療学会へ運営委員として参加し、第28回学術大会について企画委員として参加する旨が報告された。

■第7期後期理事選挙

大西美智恵理事長より、選挙人に対して投票用紙を2024年6月26日に発送し投票期限を7月10日消印有効とした。開票を7月17日に行い、投票数23通、投票率は95.8%であり、当選順位を決定し、メールで理事の受諾の確認を行ったところ、就任を辞退した者がおり、次点の中から繰り上げ8名を第7期後期理事候補者として選出した旨が報告された。

■20周年記念事業の準備について

大西美智恵理事長より20周年記念誌として位置付けているルーラルナーシングに関する冊子の作成について、全国6地区に担当者を配置し、活動事例等の執筆依頼をしている旨が報告された。また、20周年記念事業の学術集会での記念企画について、大西美智恵理事長、

安田貴恵子副理事長、村上礼子理事、春山早苗事務局長の 4 名で検討を進めている旨が報告された。

■教育研究委員会の立ち上げ

大西美智恵理事長より教育研究委員会の立ち上げが会則実施細則改正をもって成立され、2025 年 4 月から活動が開始される旨が報告された。

■その他本会の目的達成に必要な事業

大西美智恵理事長より日本学術会議協力学術研究団体の指定について、2024 年 7 月 30 日に指定されたことの連絡があった旨が報告された。

5) 第 5 号議案 2024年度補正予算案

春山早苗事務局長より資料 5、資料 6 に基づいて 2024 年度補正予算案が報告された。

鈴木育子理事より、「第 4 号議案 2024 年度事業計画の進捗状況および修正案」ならびに「第 5 号議案 2024 年度補正予算案」は賛成多数により承認された旨、説明された。

6) 第 6 号議案 2025年度事業計画案

大西美智恵理事長より、資料 6 に基づき 2025 年度事業計画案について以下の通り説明された。

- ・理事会は例年通り 3 回実施予定であり、評議員会の開催、第 20 回総会の開催について説明がなされた。

- ・第 20 回学術集会は自治医科大学看護学部 村上礼子教授の学術集会長のもと 2025 年 9 月 19 日、20 日に自治医科大学で開催される旨が説明された。

- ・第 21 回学術集会の準備、第 22 回学術集会長候補者の選定を行っていく旨、また委員会活動についても例年通り行う旨が説明された。

- ・20 周年記念事業の実施について、第 20 回学術集会までに記念誌を作成していくこと、第 20 回学術集会のなかで記念企画を実施していくことについて説明された。

7) 第 7 号議案 2025 年度予算案

春山早苗事務局長より、資料 7 に基づき 2025 年度予算案が報告された。修正等の詳細については以下の通りであった。

- ・支出の部において、事業費のなかの「20 周年記念事業 準備金」は「20 周年記念事業 準備費」の誤記である旨が説明された。

- ・管理費のなかのホームページ運営管理費に第 20 回学術集会より学会の決算システムを所有して毎年使用していけるようにしたため、「本学会学術集会決済システム更新費」を設けた旨が説明された。

- ・資料 7 の特別会計において、「20 周年記念事業 補正予算」のタイトルを削除する旨が説明された。また、同資料において、収入の部の備考に記載されている内容についてはすべて削除する旨、支出の部の備考に記載されている「(文献複写等)」については削除する旨が説明された。

鈴木育子理事より「第6号議案 2025年度事業計画案」ならびに「第7号議案 2025年度予算案」は、賛成多数により承認された旨、説明された。

8) 第8号議案 第7期後期理事の承認について

・大西美智恵理事長より、資料8に基づき、2024年7月に行われた理事選挙の結果、8名の理事候補者を選出した旨、説明された。また、第7期後期の理事長に大西美智恵理事長が候補者として選出された旨、説明された。

8名の理事候補者に対して承認が得られ、第7期後期の理事長候補者の大西美智恵理事長に対して承認が得られた。

・大西美智恵理事長より、理事のなかから理事長が指定し、評議員会でも審議された、副理事長候補者に村上礼子理事が選出された旨、説明された。

第7期後期の副理事長候補者の村上礼子理事に対して承認が得られた。

・大西美智恵理事長より、山口大学医学系研究科 保健学専攻 地域老年看護学 教授 牛尾裕子氏が指名理事に選出された旨、説明された。また、指名理事については通常2名の選出だが、今回は牛尾氏1名とし、第22回学術集會長の検討とともに新たな1名の選出を検討していく旨、説明された。

第7期後期の指名理事候補者の牛尾裕子氏に対して承認が得られた。

9) 第9号議案 第21回学術集會長の選出について

大西美智恵理事長より、山口大学医学系研究科 保健学専攻 地域老年看護学 教授 牛尾裕子氏が第21回学術集會長候補者に選出された旨、報告された。

第21回学術集會長候補者の山口大学医学系研究科 保健学専攻 地域老年看護学 教授 牛尾裕子氏に対して承認が得られた。

島田裕子委員より、第7期後期の新理事より挨拶される旨、説明された。

大西美智恵理事長、村上礼子副事務局長（副理事長）、内海香子理事（編集委員会）、田中美延里理事（渉外活動）、春山早苗事務局長（事務局長・教育研究委員会副委員長）、大湾明美理事（選挙担当理事）、佐久川政吉理事（広報委員会）、牛尾裕子理事（指名理事）よりそれぞれ挨拶された。また、大西美智恵理事長より、中村美鈴理事（教育研究委員会）は本日欠席である旨、説明された。

6. 第20回学術集會長挨拶

第20回学術集會長の村上礼子副事務局長より挨拶され、第20回学術集會について説明された。

7. 閉会

島田裕子事務局員より最終的な総会出席者は、会場参加30名、委任状91名、合計121名であったことが報告され、閉会が宣言された。