

第7期 第13回常任理事会議事録

期 日：2019年9月1日(日) 13:00～15:00

場 所：日本赤十字看護大学 遠藤研究室

出席者：遠藤公久、安保英勇*、清水裕子*、木村
登紀子、羽鳥健司、片山富美代、梅村美代
志。(※：スカイプにて出席)

議 長：遠藤公久

書 記：片山富美代、梅村美代志

議事

1. 議事録の確認(片山事務局長、梅村事務局次長)
第7期第12回常任理事会議事録案、第4回理事
会議事録案、第21回総会議事録案は、原案のと
おり承認された。

2. 会員の異動について(遠藤会長)
入会者1名、除籍者3名について承認された。
現会員数は249名である。

3. 審議事項

1) 「2018年度決算報告書」「2019年度修正予算書」
「2020年度予算書」の予備費と雑費について(梅
村事務局次長)
第4回理事会で事務局預かりとなっていた「予
備費」と「雑費」の科目扱いについて、資料に基
づき説明がなされ、「事業費」「管理費」と同列
に「予備費」の科目を記載することで承認され
た。修正資料は会報掲載にて会員に通知する。

2) 第22回大会について(清水学術委員長)
資料に基づいて説明がされた。日程について、
大会2日目の開催時間、学会論文賞授賞式時間
等一部を修正し、承認された。大会1日目のシ
ンポジウムは一般市民にも開放し、研修会は学
会員を対象とすることで承認された。
今後は、3月送付の大会一号通信の準備をすす

めること、大会2日目のラウンドテーブル
「ヒューマン・ケアとスピリチュアル・ケア
(案)」は、研修会の内容を踏まえて検討するこ
とが報告された。

3) 第22回大会研修会について(木村研修委員長)
資料に基づいて説明がなされ、講師は「木村登
紀子」会員が行い、内容については大会一号通
信までに詳細をつめることで承認された。

4) 第8期役員選挙について(羽鳥選挙管理委員長)
一部日程を修正し、下記の日程ですすめるこ
とが承認された。
・選挙日程の公示(選挙公示)：2019年11月1日(金)
・有権者名簿の誤記など異議申し立て×切り：
2019年11月8日(金)
・開票・集計作業：2019年12月8日(日)
・会長選挙(開票・集計)：2020年1月12日(日)

4. 報告事項

1) 会長・事務局(遠藤会長、片山事務局長、梅村事
務局次長)
特記事項なし

2) 学術委員会(清水理事)
特記事項なし

3) 研修委員会(木村理事)
特記事項なし

4) 編集委員会(安保理事)

資料に基づき、ヒューマン・ケア研究の編集
状況が報告され、第20巻1号は9月中に発刊予
定であることが報告された。第20巻2号には、
第21回大会関連の原稿2件を追加掲載するこ
とが報告された。

また、名誉会員上野轟先生からお預かりして

いる原稿を「特別寄稿」としてヒューマン・ケア研究に掲載することが報告された。

5) 広報委員会(羽鳥理事)

ホームページリニューアルに向けて検討を進めていることが報告された。

次回常任理事会：2019年12月8日(日)13:00～
日本赤十字看護大学

第7期 臨時常任理事会(メール会議)議事録

期 日：2019年11月24日(日)～11月27日(水)

出席者：遠藤公久、木村登紀子、清水裕子、安保英
勇、羽鳥健司、片山富美代

書 記：片山富美代

遠藤会長より臨時常任理事会(メール会議)が通知され、開催された。

議事

1.2019年11月15日から開始された第8期役員選挙が行われているが、経過中に会員の権利侵害に抵触しかねない問題が発生したことが報告された。具体的には、選挙・被選挙人名簿において一部会員名の記載漏れがあったことが会員から指摘された。この事実認定と対応を審議した。

2.1. は選挙の構成や厳正性が担保されない可能性がある」と常任理事会は認めた。

3.2. の事実は、非人為的なパソコン処理上で生じた問題であることから、現選挙管理委員会の過失とは認められず、現選挙管理委員会による投票のやり直しを委嘱する対応を行うことを決定した。また、選挙管理委員会から正しい名簿が提供され、これを常任理事会は承認した。

4. 具体的な対応は次のとおりである。

1) 会長の会員向けお詫び

2) 選挙管理委員長から再選挙の実施、再選挙日程の通知

3) 選挙・被選挙人名簿、投票用紙等の選挙資料の送付を11月29日(金)とする。

4) 投票締め切りを12月16日(月)の消印有効とする。

5) 開票ならびに常任理事会を12月22日(日)とし、場所は日本赤十字看護大学とする。

6) 郵送作業に先んじて、会員一斉メールでの告知を実施する。

7) 学会事務局は、理事会へ報告する議事録及び経過記録を作成する。

第7期 第14回常任理事会議事録

期 日：2019年12月22日(日)15:00～17:00

場 所：日本赤十字看護大学

出席者：遠藤公久、安保英勇*、木村登紀子、清水裕子、羽鳥健司、片山富美代、梅村美代志。(※：スカイプにて出席)

陪席者：川久保純子(埼玉学園大学大学院心理学研究科臨床心理学専攻、元情報処理学講師)

議 長：遠藤公久

書 記：片山富美代、梅村美代志

議事

1. 学会ホームページについて(羽鳥広報委員長、川久保さん)

学会ホームページの更改を検討するために、専門家招聘により常任理事の研修を実施した。アドバイザーは、情報処理学が専門の川久保純子氏であり、現在のスピーバーの複雑性と問題点について説明があった。その課題を解決するために「Word Press」を紹介された。現在のスピーバーは「Word Press」には対応していないため、利用料金が折り合う新しいサーバーを探すことの提案があった。

常任理事会の今後の対応については、2020年度はスピーカーとの契約は継続し、新たなホームページ管理・運営を検討していくことで了承された。

2. 議事録確認(片山事務局長・梅村事務局次長)
第13回常任理事会議事録案、臨時常任理事会議事録案は承認された。

3. 会員の異動について(遠藤会長)
入会者3名、退会者2名について承認された。
現会員数は250名である。

4. 審議事項

1) 第8期役員選挙について(羽鳥選挙管理委員長)
開票結果:羽鳥選挙管理委員長、梅村選挙管理委員、石村郁夫会員、駒沢あさみ会員立会いのもと開票が行われたことが説明された。投票総数70通、無効2通、有効投票数68通であり、開票結果の互選理事10名、監事2名が報告された。選出された互選理事は、安保英勇、遠藤公久、長田久雄、北田雅、小泉隆平、小玉正博、小正浩徳、中込さと子、西嶋雅樹、羽鳥健司、監事は、島井哲志、中村恵子(五十音順、敬称略)である。以後同票者の繰り上げ順番を決定した。
事務局より速やかに互選理事就任の諾否を確認するメールを送信する。

<今後の日程>

羽鳥選挙管理委員長より再選挙日程案が以下のように提示され、承認された。

○会長選挙の投票締切り:2020年1月20日(月)

必着

○開票・集計:2020年1月26日(日)

○選挙結果公示:2020年3月中旬

2) 第21回大会研修会報告(木村研修委員長)
資料に基づき、参加者29名(会員24名、非会員

5名)と会計報告が行われ、承認された。

3) 第22回大会研修会について(木村研修委員長)
資料に基づき第22回大会研修テーマは「対話の力:生きること、死ぬことをめぐるヒューマン・ケアの在り方」、講師は田村恵子氏(京都大学大学院医学研究科人間健康科学系教授・がん看護専門看護師)、ゲストスピーカーに玉置妙憂氏(一般社団法人大慈学園代表理事・看護師・僧侶)と決定した。

4) 第22回大会について(清水学術委員長)
資料に基づき第22回大会テーマを「ヒューマン・ケアから考えるしあわせ」とし、学術集会プログラムの概要、研修会・学術集会の参加、一般演題、自主企画シンポジウム・ワークショップ等の申込み方法について説明がなされ、承認された。

5) アンケート調査の依頼について
全国ダイバーシティネットワーク、日本学術会議科学者委員会男女共同参画分科会からのアンケート依頼について、「協力学術研究団体対象アンケート」「活動調査(連絡担当者)」「会長意識調査(学協会長)」は会長および事務局で実施することが報告され、「研究に関する男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査(研究者対象)」については、学会員に一斉メールを送信し協力を依頼することが承認された。

5. 報告事項

1) 編集委員会(安保理事)

ヒューマン・ケア研究第20巻1号は2019年11月に発刊した。その際、著者の一部に誤りがあり、次号に訂正記事を載せることが報告された。資料に基づきヒューマン・ケア研究の編集状況

が報告され、20巻2号には上野先生原稿の前半部分を木村先生が最終確認して了解を頂き掲載予定であること、第21回大会長田先生企画「痛みとヒューマン・ケア」を追加し、2020年3月発刊予定であることが報告された。

5) 広報委員会(羽鳥理事)

資料に基づきニュースレター No.21の見積額が報告された。

次回：日時：2020年1月26日(日)13:00～互選理事
会、同日13:30～常任理事会
場所：日本赤十字看護大学

編集委員会よりお詫びと訂正

前号掲載の「報告・資料 在宅療養の神経難病高齢者の病いの体験と生活確立プロセス」(第20巻1号, pp.37-48)の著者名に誤りがございました。下記の通り訂正するとともに著者の皆様方ならびにご関係の皆様方にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます

著者名: 誤) 岡本 裕子 *

著者名: 正) 岡本 裕子 *・江口 瞳 **・河野 保子 ***・讃井 真理 ****

著者名: 誤) Yuko Okamoto

著者名: 正) Yuko Okamoto, Hitomi Eguchi, Yasuko Kawano, Mari Sanai

著者所属: 誤)

* 広島国際大学看護学部 (Faculty of Nursing, Hiroshima International University)

著者所属: 正)

* 広島国際大学看護学部 (Faculty of Nursing, Hiroshima International University)

** 山陽学園大学看護学部 (Nursing Faculty of Sanyo Gakuen University)

*** 人間環境大学松山看護学部 (Matsuyama Nursing Faculty, University of Human Environments)

**** 広島文化学園大学看護学部 (Nursing Faculty of Hiroshima Bunka Gakuen University)