

平成 27 年度 小児在宅ケア研究会 総会 議事録

日時：平成 27 年 6 月 6 日（土）13:00～13:20

場所：名古屋大学大幸キャンパス 東館 大講義室

参加者：会員 38 名、委任状 47

司会：堀（副会長） 議事録：森本

総会の開催に先立ち、参加者と委任状の合計が 85 名となり、現在の会員数 143 名の過半数を超えているため、本日の総会が成立することが報告された。

【報告事項】

1. 事務局報告

・会員数

平成 26 年 3 月 31 日時点で会員数 143 名であり、平成 26 年度の入会者 16 名、退会者 24 名であったことが報告された。退会者数が例年より多い理由として、平成 25 年度末の会員数 151 名に 3 年以上年会費未納の会員 12 名が含まれ、手紙やメールで連絡を行ったが、継続して未納の方は平成 26 年度末に退会扱いとしたためであることが報告された。

司会の堀副会長より会員に対し年会費納入にご協力いただくよう呼びかけが行われた。

2. 平成 26 年度活動報告（資料 1 参照）

ケアガイドライン検討、小児在宅ケアコーディネーター研修会企画・運営、地域医療連携活動、小児在宅ケア研究会年次集会企画・運営について、資料 1 の通りに報告された。

その他として、小児在宅ケア研究会のホームページを 2015 年 2 月 20 日に開設したことが報告され、ホームページを閲覧して頂きご意見を寄せていただくよう伝えられた。

【審議事項】

1. 平成 26 年度決算・会計監査（資料 2 参照）

資料 2 に沿って、平成 26 年度の収支計算書（案）について会計代理の木村先生より、会計監査について幹事の二宮先生より報告され、拍手をもって承認された。

2. 役員・運営委員の改選（資料 3）

運営委員、役員の任期は任期 2 年であるため、本年度、運営委員・役員の選出が行われた。前年度の運営委員により推薦された平成 27 年度～平成 28 年度の運営委員 11 名が資料 3 の通り提案され、拍手をもって承認された。また、会長として奈良間美保先生が運営委員の中から選出され、拍手をもって承認された。奈良間会長より、副会長に堀妙子先生、上原章江氏、会計に木村知紗先生が指名され、拍手をもって承認された。運営委員会より監事として二宮啓子先生が推薦され、拍手をもって承認された。

3. 平成 27 年度活動計画案（資料 4）

ケアガイドライン検討、小児在宅ケアコーディネーター研修会企画・運営、地域医療連携活動、小児在宅ケア研究会年次集会企画・運営について資料 4 の通りに提案され、その他として、研究会のホームページの活用方法について検討していくことが提案され、拍手をもって承認された。

4. 平成 27 年度予算案（資料 5）

資料 5 の通り提案され、拍手をもって承認された。

5. その他

特になし。質問、ご意見なし。

以上