

平成 28 年度 小児在宅ケア研究会 総会 議事録

日時：平成 28 年 7 月 3 日（日）12:30～12:45

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 45 名、委任状 41

司会：堀（副会長） 議事録：大須賀

総会の開催に先立ち、参加者と委任状の合計が 86 名となり、現在の会員数 134 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 28 年 7 月 1 日時点で会員数は 134 名であり、平成 27 年度の入会者 15 名、退会者 24 名（年会費未納 19 名、宛先・転居先不明 1 名、自主退会 4 名）であったことが報告された。

2. 平成 27 年度活動報告（資料 1）

資料 1 に沿って、各担当より平成 27 年度の活動について報告された。

3. その他

特になし。

【審議事項】

1. 平成 27 年度決算・会計監査（資料 2）

会計担当より資料 2 に基づいて平成 27 年度の収支計算書案について報告があった。平成 27 年度は収入が少なかったが、会費未納者が多かったためであることが報告された。監事の二宮先生より、監査結果について報告され、拍手にて承認となった。

（訂正）平成 27 年度収支計算書 → 平成 27 年度収支計算書（案）

2. 平成 28 年度活動計画案（資料 3）

資料 3 に沿って、各担当より平成 28 年度の活動計画案について報告があった。

（訂正）地域医療連携活動 平成 27 年度以降の → 平成 28 年度以降の
拍手にて承認となった。

3. 平成 28 年度予算案（資料 4）

資料 4 に沿って、会計担当より平成 28 年度予算(案)について提案された。通信費の予算を昨年度より多く計上しているが、ホームページ管理費のためであることが報告された。拍手にて承認となった。

4. その他

特になし。質問、ご意見なし。

以上