

平成 29 年度 小児在宅ケア研究会 総会 議事録

日時：平成 29 年 7 月 1 日（土）13：00～13：15

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 29 名、委任状 47 名

司会：堀（副会長） 議事録：伊藤

総会の開催に先立ち、参加者と委任状の合計が 76 名となり、現在の会員数 145 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

会員数について、平成 29 年 7 月 1 日時点で会員数は 145 名であり、平成 28 年度の入会者 26 名、退会者 15 名（年会費未納 13 名、宛先・転居先不明 1 名、自主退会 1 名）であったことが報告された。

2. 平成 28 年度活動報告（資料 1）

資料 1 に沿って、各担当より平成 28 年度の活動について報告された。

【審議事項】

1. 平成 28 年度収支決算・会計監査（資料 2）

会計担当より資料 2 に基づいて平成 28 年度の収支計算書案について報告があった。

監事の二宮委員の代理の上原委員より、監査結果について報告され、拍手にて承認となった。

2. 役員・運営委員の改選（資料 3）

・本年度は運営委員・役員の改選となる。

・運営委員の改選については、運営委員会で前年度の運営委員を再任とし、新たに会員の大須賀さんを委員に推薦して合計 12 名とすることについて報告され、拍手にて承認となった。

・役員の改選について、運営委員の田中委員より会長に奈良間委員が選出されたことが報告され、拍手にて承認となった。

・会長の指名により、副会長に堀委員と上原委員、会計に木村委員が推薦されたことが報告され、拍手にて承認となった。

・運営委員の上原委員より、監事に二宮委員が推薦されたことが報告され、拍手にて承認となった。

・役員及び運営委員の任期は 2 年であることが報告された。

3. 平成 29 年度活動計画（資料 4）

資料 4 に沿って、各担当より平成 29 年度の活動計画案について報告があり、拍手にて承認となった。

4. 平成 29 年度予算（資料 5）

資料 5 に沿って、会計担当より平成 29 年度予算案について提案され、拍手にて承認となった。

以上