

## 平成 30 年度 小児在宅ケア研究会 総会 議事録

日時：平成 30 年 6 月 9 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 28 名、委任状 55 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 83 名となり、現在の会員数 156 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

現在（6/9）の会員数 156 名であることが報告された。また、昨年度の会員数は 150 名であり、退会者数（自主退会）2 名、入会者 8 名であることが報告された。

#### 2. 平成 29 年度活動報告（資料 1）

資料 1 に沿って、各担当より平成 29 年度の活動について報告された。

### 【審議事項】

#### 1. 平成 29 年度収支決算・会計監査（資料 2-1）

会計担当より資料 2-1 に基づいて平成 29 年度の収支計算書案について報告がなされた。監事の二宮委員より、監査結果について報告され、拍手にて承認となった。

#### 2. 平成 30 年度活動計画（資料 3）

資料 3 に沿って、各担当より平成 30 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。地域医療連携の事業については、ここ数年活動を休止中であるため、ここで一旦活動を終息し、必要があれば開始することとなった。

#### 3. 平成 30 年度予算（資料 4-1）

資料 4-1 に沿って、会計担当より平成 30 年度予算案について提案され、拍手にて承認となった。平成 29 年度収支決算書（資料 2-1）の支出の部の「4.役員会・運営委員会運営経費」の「その他」の科目について、執行内容が運営委員会の委嘱状・承諾書の郵送代のため、今年度予算案（資料 4-1）の作成より「5.事務費」の「通信費」に計上することとすることとなった。今後、「4.役員会・運営委員会運営経費」の「その他」の科目は省くこととなった。

#### 4. 修了生を対象とした調査に関して

今年の 7 月頃に、小児在宅ケアコーディネーター研修会の修了生を対象として、修了生のその後の活動内容や動向、また研修会のプログラムの評価を行うための調査を予定している。詳細については、今後説明していくことが報告された。

以上