

平成 17 年度 第 1 回小児在宅ケア研究会 総会議事録

日時:平成 17 年 6 月 25 日(土)13:05~13:10

場所:栄ガスビルホール

出席者:大須賀美智、小川絵麻、大澤通子、尾出真理子、金泉志保美、櫻井郁巳、田中千代、塚本雅子、奈良間美保、平野友子、村上泰子、堀妙子、村岡真里、山内尚子、
司会:奈良間

- 審議事項: 1. 平成 17 年度役員選出 (資料 1)
2. 小児在宅ケア研究会会則について(資料 2)
3. 平成 17 年度活動計画について(資料 3)
4. 平成 17 年度予算案について(資料 4)
5. その他

13:00 司会より開会挨拶

1. 平成 17 年度役員選出: 資料 1

今年度 3 月 5 日の発起人会で役員を承認されており、この案を総会に渡す。

会長 名古屋大学医学部保健学科 奈良間美保

副会長 京都橘大学看護学部 堀妙子

千葉子ども病院 看護副部長 尾出真理子

会計 名古屋大学学部学科 村上泰子

以上が役員である。承認。

会計監査 神戸市看護大学看護学部看護学科 二宮啓子

事務局 名古屋大学学部学科に置く

担当者: 村上泰子、茂本咲子、宮城島恭子

以上、承認。

2. 小児在宅ケア研究会会則について: 資料 2

前回の発起人会で承認された内容で、会則第 4 条に賛助会員を追加し、また、会則様式を整えており、附則のところで、日にちの変更を行っている。

以上、承認。

3. 平成 17 年度活動計画について: 資料 3

活動内容と取りまとめ役の提示

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ケアガイドライン検討 | 取りまとめ役：奈良間 |
| 2) 小児コーディネーター研修会企画・運営 | ：堀 |
| 3) 地域医療連携活動 | ：櫻井 |
| 4) 小児在宅ケア研究会企画・運営 | ：奈良間 |

以上、承認。

4. 平成 17 年度予算案について：資料 4

50 名を見込み、収入 10 万円、支出は 4 つの部門に分け、計 10 万円となり、収支 0 となっている。

年次補正もある。

平成 17 年度小児在宅ケア研究会予算(案)

収入合計	¥100,000
支出合計	¥100,000
差引残額	¥0

収入の部

項目	金額	適応
会費	¥100,000	2000 円 × 50 名分
合計	¥100,000	

支出の部

項目	金額	適応
小児在宅ケア研究会	¥40,000	通信費、印刷費、謝金
小児在宅ケアコーディネーター育成事業研究会	¥20,000	通信費、印刷費、謝金
地域医療連携システム構築事業	¥10,000	通信費
小児在宅ケアガイドライン作成事業	¥10,000	通信費
役員会・運営委員会運営経費	¥20,000	会議費、会場費
合計	¥100,000	

以上、承認。