

平成 19 年度 小児在宅ケア研究会 総会 議事録

日時：平成 19 年 6 月 16 日（土） 13 時～13 時 25 分

場所：名古屋大学大幸キャンパス東館 大講義室

総会出席者数 29 名＋委任状提出者数 31 名：計 60 名（会員数全 93 名）過半数により、総会は成立となった。

【報告事項】

1・事務局報告

事務局より、平成 19 年 5 月末現在の会員数は 93 名であること、会費未納過去通算 3 年間の者 1 名は、年度末までに会費納入がない場合は、会則規定により退会とすることが報告された。

2・平成 18 年度活動報告（資料 1）

資料 1 に基づき、各担当者より報告があった。

【審議事項】

1・平成 18 年度決算・会計監査（資料 2）

事務局より資料 2 に基づき収支計算報告があり、会計監査の監査報告がなされ、平成 18 年度収支計算書は承認された。

2・次期運営委員（案）の承認、役員を選出（資料 3）

次期会長に、現会長の奈良間（名古屋大学）が推薦され、2 期目の会長就任が承認された。会長から、次期副会長に、尾出（千葉県こども病院）、堀（京都橘大学）の両氏が推薦され、2 期目の副会長就任が承認された。引き続き、会計は名古屋大学（村上）、会計監査は二宮が担当し、事務局は、今期より京都橘大学へ移転することが承認された。

3・平成 19 年度活動計画案（資料 4）

資料 4 に基づき、各担当者から平成 19 年度活動計画案が提案され、承認を受けた。地域医療連携活動では、在宅支援部門の病院間ネットワーク構築のための基礎となるアンケート調査を実施する計画が報告された。

4・平成 19 年度予算案（資料 5）

資料 5 に基づき、会計より平成 19 年度予算案が提案され、承認を受けた。

5・会費納入期限について

総会時に会員数の確定ができるように、毎年 5 月末日を年会費納入期限とすることが提案され承認された。