

## 平成20年度小児在宅ケア研究会 総会議事録

日時：平成20年6月14日（土）13時～13時20分

場所：名古屋大学大幸キャンパス東館 大講義室

会員数92名 出席者52名（会員20名、委任状32名）であり、会員の過半数を満たしていることから、総会は成立することが確認された。

### <報告事項>

#### 1. 事務局報告

平成20年5月末までに会費の納入がなく、3年間滞納による会員資格喪失となった会員が12名、昨年度入会が11名で、平成20年5月末現在の会員数は92名であることが報告された。

#### 2. 平成19年度活動報告（資料1）

資料1に基づき、各担当者から報告があった。

#### 3. その他 特になし

### <審議事項>

#### 1. 平成19年度決算・会計監査（資料2）

資料2のとおり、会計より収支決算報告があり、会計監査により適正な会計処理の行われたものとの報告がされ、平成19年度収支決算書は承認された。

#### 2. 運営委員及び事務局担当者の変更（資料3）

運営委員の辞任：松岡真里（前：千葉県こども病院）、大須賀美智（前：中川の郷療育センター）が所属の変更のため運営委員から外れ、協力委員として引き続き事業へ参加。

新運営委員：上加世田豊美（千葉県こども病院）

運営委員の所属変更：塚本雅子（静岡県立こども病院から静岡県病院局へ）

事務局の担当者変更：別所・山内（京都橘大学）から伊熊崇倍（京都橘大学）へ上記の変更について承認された。

#### 3. 平成20年度活動計画案（資料4）

資料4に基づき説明された

小児在宅ケアコーディネーター研修会参加者30名（現在）。

第4回小児在宅ケア研究会より、名称を「第4回小児在宅ケア研究会 年次集会」とする。

上記の活動計画について承認された。

#### 4. 平成20年度予算案（資料5）

資料5に基づき、会計より平成20年度の予算案が提案され、承認された。

#### 5. その他

特になし。