

平成 21 年度小児在宅ケア研究会 総会議事録

日時：平成 21 年 6 月 27 日 13 時 00 分～13 時 20 分

場所：名古屋大学大幸キャンパス東館 大講義室

平成 21 年 6 月 27 日時点の会員数 89 名、総会の参加者 27 名・委任状 23 名で計 50 名となり、会員の過半数を満たしている事より、総会が成立する事が確認された。

【報告事項】

1. 事務局報告

平成 20 年度の会員数は 110 名となったが、内 9 名が会費未納、8 名が宛先不明、4 名が退会希望となり、現在（平成 21 年 6 月 25 日）の会員数は 89 名であることが報告された。

2. 平成 20 年の活動報告（資料 1）

資料 1 に基づき、担当者より報告があった。

3. その他

特に無し

【審議事項】

1. 平成 20 年度決算・会計監査（資料 2）

資料 2 に基づき、会計より平成 20 年度の収支決算報告があり、会計監査（代理）より適正な会計処理が行われているとの報告がされ、平成 20 年度の収支決算報告は承認された。

2. 運営委員の変更（資料 3）

会則第 7 条により、平成 20 年度で運営委員が任期満了となるため、運営委員会の推薦により新しい運営委員が選出され、運営委員より会長が選出、会長の指名により副会長及び会計が選出されたことが報告された。また監事が運営委員の推薦により選出された事も報告され、全ての運営委員及び役員について承認された。加えて、事務局担当者の変更についても報告され、承認された。

3. 平成 21 年度活動計画案（資料 4）

資料 4 に基づき、平成 21 年度の活動報告が行われ、承認された。総会終了後、平成 21 年度第 5 回小児在宅ケア研究会年次集会在開催される事、また第 6 期の小児在宅ケアコーディネーター研修会が、研修生 46 名を集め、本日より開催されている事に関して追加で報告された。

4. 平成 21 年度予算案（資料 5-1、5-2）

資料 5-1、5-2 に基づき平成 21 年度予算案の報告がされ、承認された。

5. その他

小児在宅ケア研究会の会員募集を行った。

以上