

平成 25 年度 小児在宅ケア研究会総会 議事録

日時：平成 25 年 6 月 15 日（土）13：00～13：20

場所：名古屋大学大幸キャンパス 東館 大講義室

議事録：中村

総会開始に先立ち、総会参加者数は出席者 30 名と委任状 44 通の計 74 名で、過半数の 68 名を超えているため、総会が成立することが確認された。

【報告事項】

1. 事務局報告

平成 25 年 6 月 15 日時点での会員数が 135 名、平成 24 年度の入会者 31 名、退会者 9 名であることが報告された。

2. 平成 24 年度活動報告（資料 1 参照）

資料 1 の通りに報告された。

3. その他

なし

【審議事項】

1. 平成 24 年度決算・会計監査（資料 2）

資料 2 に沿って平成 24 年度の収支計算書について会計の大塚先生より、会計監査について監事の二宮先生より報告され、承認された。

2. 役員・運営委員の選出（資料 3）

運営委員、役員の任期は 2 年であるため、本年度は運営委員・役員の選出が必要である。平成 25 年度～平成 26 年度が任期である運営委員が資料 3 の通り提案され、承認された。

また、会長として奈良間美保先生が推薦され、承認された。奈良間会長より副会長に堀妙子先生、竹中敦子様、会計に大塚弘子先生が推薦され、承認された。運営委員会より監事として二宮先生が推薦され、承認された。

3. 平成 25 年度活動計画案（資料 4）

平成 25 年度活動計画について資料 4 の通りに提案され、承認された。その他として研究会のホームページ作成、維持・管理を行っていくことが提案され、承認された。

4. 平成 25 年度予算案（資料 5）

平成 25 年度予算案について資料 5 の通り提案され、承認された。

以上