

一般社団法人日本老年看護学会
令和4年度社員総会議事録（案）

- I. 日 時 令和4年6月24日（金）18:00～19:00
II. 会 場 一般社団法人日本老年看護学会事務センター
（〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 4-1-1 ワールドプランニング会議室）
および Zoom による Web 開催
III. 司 会 丸山 優 庶務担当理事
IV. 書 記 横山 麻由（事務センター）
V. 議事録署名人：大塚真理子理事長，桑田美代子 理事
VI. 社員数 議決権を有する社員数：90 名
議決権行使書：54 名
委任状：25 名
未回答：11 名

1. 開催について

丸山庶務担当理事より議決権を有する社委員数 90 名中，議決権行使書と委任状提出者を合わせて過半数となったため，定款第 17 条に則り，本社員総会の成立が宣言された。また，定款第 16 条に則り，議長は大塚理事長となることが説明された。

大塚議長より，COVID-19 の感染拡大に伴い，昨年度に引き続き，今年度の社員総会についても，書面と一部 Zoom による Web 開催とした旨の開会の挨拶があった。また，定款第 22 条に則り，議事録署名については大塚理事長および桑田理事が務めることとした。

2. 報告事項

- 1) 理事会報告
- 2) 総務報告
- 3) 基盤強化推進プロジェクト報告
- 4) 委員会等報告

上記事項 1)～4) について，三重野副理事長より報告された。

- 5) 役員（理事・監事）選挙結果報告

大塚議長より役員選挙規程に基づき，新理事候補者の互選により，正木治恵理事が第 12 期理事長に選出されたことが報告された。また，湯浅美千代理事が副理事長に指名され，指名理事 5 名を新理事候補者にて決定したことが報告された。

- 6) 学術集会

・第 27 回学術集会について，川島学術集会長より，2022 年 6 月 25 日～7 月 25 日に Web にて開催される学術集会の進捗状況について報告された。

・第 28 回学術集会について，酒井学術集会長に代わり，桑田理事より 2023 年 6 月 16 日～18 日にパシフィコ横浜ノースにて開催予定である旨が報告された。

・第 29 回学術集会について，岡本学術集会長より開催候補地は高知県であることと，可能であれば対面で開催できるように準備を進めていくことが報告された。

3. 議 題

- 1) 第 1 号議案：令和 3 年度決算（案）および監査報告（賛成 79 人，反対 0 人）
- 2) 第 2 号議案：令和 4 年度事業計画（案）（承認 79 人，不承認 0 人）
- 3) 第 3 号議案：令和 4 年度予算（案）（承認 79 人，不承認 0 人）
- 4) 第 4 号議案：令和 5 年度事業計画基本方針（案）（承認 79 人，不承認 0 人）
- 5) 第 5 号議案：第 12 期理事・監事（承認 79 人，不承認 0 人）
- 6) 第 6 号議案：名誉会員の推薦（承認 79 人，不承認 0 人）

上記第 1～6 号議案は，定款第 17 条に定める過半数の出席と出席社員の過半数の同意の要件を満たし，【承認】された。

4. 理事長挨拶

第 11 期大塚理事長より理事長交代に伴い、挨拶があったのち、第 12 期正木理事長より就任の挨拶があった。

5. 名誉会員証授与式

当社員総会にて承認された石垣和子名誉会員，泉キヨ子名誉会員の名誉会員証授与式を執り行った。

6. 令和 4 年度研究論文表彰式

研究論文表彰選考委員会 原 祥子委員長より，令和 4 年度優秀賞 1 名，奨励賞 2 名の選出について，以下の通り報告され，各受賞者より挨拶がされた。

- 1) 研究論文優秀賞：長谷川真澄氏他 4 名「せん妄リスクのある患者への看護実践の知」(原著)
- 2) 研究論文奨励賞：米山真理，他 1 名「レビー小体型認知症との診断を受けてから在宅で認知症の人を見る家族の介護体験」(資料)
萩田妙子，他 1 名「特別養護老人ホームでの看取りにおける看護師の経験知に基づく予後予測項目の内容妥当性の検討」(資料)

7. 閉会の辞

丸山理事より，閉会の辞が述べられた。

以上

(議事録署名人)

理 事 長

理 事
