第3回しらゆり会定例議会議事録

日時：H30.12.9（日）14:00～

場所：三重中央医療センター2F地域医療研修センター

1. 第14回しらゆり会総会・懇親会について

・平成31年2月3日（日）

評議員集合時間：9:45　　集合場所：ディ・グラード・ドルチェ津　1Fロビー

受付10:30～　総会11:00～12:00　懇親会：12:30～14:30

会費：無料

・総会・懇親会役割分担表（別紙参照）

各評議員より1名は必ず参加してもらう。評議員は簡単な振り返りがある為、解散は15時ごろとなる予定。行動計画表に沿い説明。

会場まで自家用車で来てもよいのか？→自家用車で可。飲酒される方は控えてください

・議長：山下慎吾（三重3期生）

書記録署名：中山由美子（津21期生）

松永悠（三重18期生）→当日印鑑の持参をお願いします

・受勲者について

→はがきに『個人で看護に関する受勲・表彰などを受けた方は記載してください』と記載。

懇親会で記念品の贈呈予定。当日、受勲等ありましたら教えてください。

・出席者と委任状が2/3以上にならない場合には電話やメールなどを使い委任を確認してください。また、それでも2/3に満たない場合には1月20日に定例議会を開催します。

2. 次期役員・評議員について

・氏名・住所・電話番号・メールアドレスを専用の用紙に記入後、ご提出ください。期限までに報告がない場合は現評議員で登録とします。

会長：三重6期生：　芝原弥千代

副会長：三重5期生：　河合耕平

書記：三重9期生・三重10期生：

会計：津12期生・三重13期生：

会計監査：津19期生・津21期生：

相談役：津３期生澤井順子、現役員から1名

来年度評議員を交代されない場合も記名をしてください。1/13までに連絡をお願いします、連絡がない場合は現評議員の方で登録します。

3. 看護学校への図書寄贈について

11月に看護学校に100,000円を図書寄贈しました。

4. 評議員の交通費について

前回の定例議会の時に募った評議員の交通費についての具体案の提案なし。

現役員会としては、財政的にも実務が増えることもあり困難な状態。そのため、総会への議案提出は行いません。→今年度は見送る方向。

今後も具体案があれば引き続き受け付けていきます。

5. セキュリティ対策について

一部の期生について、古くなったフラッシュメモリを買い替えます。総会の時に、パスワード付きのファイルを入れて各評議員に戻します。
各期生においてウイルス対策をしたパソコンを使用するなど、できうる限りの対策をしてもらうようお願いします。買い替えの有無に関わらず、パスワード付きにします。住所の変更登録が必要な時期ではあるが、必ず新しいUSBにて更新してもらうようお願いします。

6.はがきの集計作業

はがきの中で住所不明の方、各期生で控えておいてもらう。→宛名不明及び書き損じはがき回収
各期生の有効会員数及び2／3以上、集計結果より不足している期生は電話等で連絡をとってください。
委任状数の変更は、引き続きメールにて報告をお願いします。

次回：H31年1月20日予定
場所：三重中央医療センター2F地域医療研修センター
（委任状数により中止になる可能生あり。詳細はメールでお知らせします）