

## 一般社団法人日本看護系大学協議会 2022年度定時社員総会議事録

日時：2022年7月4日（月）12時01分～12時15分

場所：一般社団法人日本看護系大学協議会 事務所（住所：東京都千代田区内神田2-11-5）

総社員数：295名

出席社員数：272名（開始後の出席社員数は後記議案に記載のとおり。書面又は電磁的方法により行使された議決数を含む。）

総社員の議決権数：295個

出席社員の議決権数：後記議案に記載のとおり

（以下敬称略）

出席役員：代表理事：山本則子（議長・議事録作成者）、副代表理事：菱沼典子（WEB）

理事：小山真理子、中村伸枝、鎌倉やよい（WEB）、吉沢豊子（WEB）、堀内成子（WEB）、  
宮本千津子（WEB）、西村ユミ（WEB）、川本利恵子（WEB）、井上智子（WEB）

監事：南裕子（WEB）、村嶋幸代（WEB）

（WEB）と記載した役員は、インターネットを利用した会議システムにより出席

欠席役員：湯浅美千代、小松浩子、片田範子

記録：潮洋子（日本看護系大学協議会事務局）、田中理子（日本看護系大学協議会事務局）

### 配布資料

1. 2022年度 JANPU新会員校一覧（資料1）
2. 2022年度 重点事業計画（資料2-1）
3. 2022年度 事業活動計画書（資料2-2）
4. 2022年度 新役員候補者一覧（資料3）
5. 2021年度 決算報告書、補足資料：部門別予算額に対する執行額と執行率、監査報告書、  
業務報告書、JANPU会計監査関係報告（資料4）
6. 2022年度 収支予算書（資料5）
7. 2023年度 JANPU定時社員総会案内（資料6）
8. 「2021年度看護系大学に関する実態調査（2022年度実施）」へのご協力のお願い（資料7）
9. EAFONS2023プログラム（資料8）
10. 2021年度 事業活動報告書（冊子）
11. 新たな感染症の時代の看護学教育検討特別ワーキング 2021年度答申書（冊子）

司会：日本看護系大学協議会 総務担当理事 中村伸枝

開会（12時01分）

### I. 議長ならびに議事録署名人選出（中村理事）

定款第15条「社員総会の議長は、あらかじめ定めた代表理事がこれに当たる」に基づき、議長は山本則子代表理事が務めた。

また、定款第19条「社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名を選任して署名押印し10年間本法人の主たる事務所に備え置くものとする」と定められていることが説明され、理事会から議事録署名人として、千葉大学 中村伸枝理事、東京医療保健大学 宮本千津子理事が選出された。また書記は、日本看護系大学協議会事務局職員が担当した。インターネットを使った会議システムは、出席者の映像と音声即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認された。

## II. 議事

12時現在、会員校295校（社員295名）のうち、事前に提出された議決権行使書が272通であり出席社員の議決権数は272個となり、総社員の議決権数295個の過半数の148個を超えていることから、定款第16条に基づき、議事を進めることが報告された。

### 【審議事項】

#### 第1号議案 2022年度役員を選任について（山本代表理事）（資料3）

##### <採決>

##### ◆開票結果1：【第1号議案】2022年度役員候補者について

本定時社員総会の終結時をもって、理事及び監事の全員が任期満了となるため、理事及び監事の改選が必要となることから、下記のとおり、理事、補欠理事、監事及び補欠監事を選任したい旨を諮ったところ、議決権行使書による出席社員の議決権数が272個（過半数137個）のうち、賛成270票、反対2票、白票0票であったため、出席した社員の議決権の過半数の賛成をもって下記のとおり理事、補欠理事、監事及び補欠監事を選任することが承認された。

理事（選挙で選出：10名）：井部俊子、内布敦子、叶谷由佳、鎌倉やよい、川本利恵子、岸恵美子、諏訪さゆり、福井小紀子、守田美奈子、山勢博彰

理事（指名理事：3名）：荒木田美香子、石井邦子、湯浅美千代

理事（常任理事候補：1名）：石垣和子

補欠理事（選挙で選出：3名）：河口てる子（優先順位1位）、春山早苗（優先順位2位）、藤田佐和（優先順位3位）

監事（選挙で選出：2名）：平野かよ子、南裕子

補欠監事（選挙で選出：2名）：岡谷恵子（優先順位1位）、川口孝泰（優先順位2位）

#### 第2号議案 2021年度決算承認・監査報告について（鎌倉理事、村嶋監事、南監事）（資料4）

##### <採決>

##### ◆開票結果：【第2号議案】2021年度決算・監査報告について

事前に行使された出席社員の議決権数が272個（過半数137個）：賛成272票、反対0票、白票0票。事前の議決書による審議の結果、定款第16条に則り、第2号議案「2021年度決算・監査報告」は承認された。

審議の結果は後日、日本看護系大学協議会のホームページで報告する。

インターネットを使った会議システムは、終始異状なく、議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べて閉会した。

閉会（12時15分）