

一般社団法人日本看護系大学協議会 会員校
代表者 各位

一般社団法人 日本看護系大学協議会
代表理事 鎌倉 やよい



**2023年度 一般社団法人日本看護系大学協議会
定時社員総会および総会事前説明会・意見交換会
文部科学省・厚生労働省からの情報提供の最終のご案内**

平素は、日本看護系大学協議会の活動にご理解とご高配を賜りましてありがとうございます。

4月3日付け公文書（日看大協第2号）でお知らせしております、2023年度一般社団法人日本看護系大学協議会定時社員総会および事前説明会・意見交換会（Zoom ウェビナー）につきまして、詳細のご案内となります。

同封の次第・資料をご確認いただき、質問等がございます場合には6月22日（木）までに事務局までご提出ください。事前説明会・意見交換会の際に回答させていただきます。

また、定時社員総会当日は役員のみで開催させていただきますが、**社員の皆様は議決権行使書により事前に議決権を行使することができます。**7月10日（月）までに事務局へ議決権行使書をご提出いただければと存じます。審議事項の結果につきましては、総会終了後、速やかにホームページへの掲載ならびにメール配信でお知らせいたします。

なお、今年度も関係省庁から情報提供をしていただきます。6月30日（金）の日本看護系大学協議会定時社員総会事前説明会・意見交換会の午前中に、Zoom ウェビナーで開催いたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。

記

【I】総会の事前説明会・意見交換会、文部科学省・厚生労働省からの情報提供について

1. 日時：2023年6月30日(金)

■文部科学省・厚生労働省からの情報提供 10:00～11:45予定

- | | | |
|---------------------|---------|----------|
| ・文部科学省高等教育局大学教育・入試課 | 法規係長 | 海老 洋太 氏 |
| ・文部科学省高等教育局医学教育課 | 看護教育専門官 | 渡邊 美和 氏 |
| ・厚生労働省医政局看護課 | 課長 | 習田 由美子 氏 |

■総会の事前説明会・意見交換会 13:00～15:30 予定

2. 開催方法：Zoom ウェビナーを用いた WEB 開催

3. 出席のお申込みについて

下記 URL のグーグルフォームより直接入力してお申し込みください。

<https://forms.gle/F5JPYmc1caT7agVa7>

申込期限：2023年6月22日(木)まで

Zoom につきましては、午前中の情報提供：**1 会員校様 3 回線まで**、午後の総会事前説明会と意見交換会：**1 会員校様 3 回線（社員 + 2 回線）まで**とさせていただきますので、何卒ご了承ください。複数人で大きな会場を使用して、ご視聴いただいても問題ございません。

4. 事前質問書のご提出について

次第・資料をご確認いただき、質問等がございます場合には別紙「事前質問書」をE-mailでご提出ください。事前説明会・意見交換会の際に回答させていただきます。時間内に回答できない場合は後日ホームページ掲載とメール配信で回答させていただきます。

提出期限：**6月22日(木)**まで / 提出先：JANPU事務局 E-mail:office@janpu.or.jp

5. 総会の事前説明会・意見交換会の主な議事次第

<事前説明会：定時社員総会の議事説明>

- 1) 2023年度新会員校の紹介
- 2) 報告事項
 - ①2022年度重点事業と活動報告
 - ②2023年度重点事業計画
 - ③2022年度JANPU-CBT実証事業の報告および2023年度実証事業計画
 - ④2022年度各委員会の事業活動報告および2023年度事業活動計画
 - ⑤2022年度調査と活用状況報告
 - ⑥文部科学省委託事業一年次活動報告および二年次事業活動計画
 - ⑦EAFONS2023実施報告
- 3) 審議事項
 - 第1号議案 定款、定款施行細則の一部変更について
 - 第2号議案 2023年度役員選任について
 - 第3号議案 2022年度決算承認・監査報告について
- 4) 2023年度収支予算書
- 5) お知らせ

<意見交換会>

- ・事前質問書の事項に対する回答
- ・審議・報告事項に関する上記以外の意見交換

6. 議決権行使書のご提出について

議決に関するご意思は、別紙「議決権行使書」をE-mailもしくはFAXでご提出いただくことになります。事前説明会・意見交換会を欠席される場合も、社員は本議決権行使書を期日までにご提出ください。

審議事項の結果につきましては、総会終了後、速やかにホームページへの掲載ならびに社員の皆様へのメール配信でお知らせいたします。

提出期限：**7月10日(月) 必着**

提出先：JANPU事務局 E-mail:office@janpu.or.jp / FAX番号:03-6206-9452

※社員氏名欄には手書きでご署名いただき、メール送信の場合は手書きの後、スキャンしたものを送りください。

【Ⅱ】2023年度定時社員総会について

1. 日時：2023年7月14日(金)

2. 出席者：JANPU理事会役員のみ

(代表理事および少人数の役員と社員の皆様からお送りいただく議決権行使書により、審議事項について決定いたします)

定時社員総会等のスケジュール

6月9日(金)	総会資料・議決権行使書・事前質問書の送付(本紙)
6月22日(木)まで	事前質問書提出期限
6月22日(木)まで	出席者申込期限
6月30日(金)	事前説明会・意見交換会／文部科学省・厚生労働省からの情報提供(オンライン)
7月10日(月)必着	議決権行使書提出期限
7月14日(金)	定時社員総会 ※JANPU 理事会役員のみ出席

送付資料

1. 本紙公文書(日看大協第22号)
 2. 2023年度定時社員総会次第・資料一式
 3. 議決権行使書
 4. 事前質問書
 5. 「2022年度事業活動報告書」1冊
3. 議決権行使書と4. 事前質問書は黄色のクリアホルダーに入っております。

* 「2022年度事業活動報告書」は別便でさらに2冊を社員様宛に発送済みです。

以上

■ ご不明な点は下記までお問い合わせください。

一般社団法人日本看護系大学協議会 事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-11-5 大沢ビル 6階
TEL 03-6206-9451 FAX 03-6206-9452
URL <https://www.janpu.or.jp/> E-mail office@janpu.or.jp