2023年度定時社員総会事前説明会・意見交換会次第

日時：2023年6月30日（金）13時～15時30分

場所：一般社団法人日本看護系大学協議会 事務所

（進行：石井邦子 総務担当理事）

13：00	開会	
13：00～13：02	I. 代表理事挨拶（鎌倉代表理事）	
13：02～13：04	II. 議長の紹介（石井理事）	
13：04～13：10	III. 2023年度新会員校の紹介（鎌倉代表理事）	資料1
13：10～14：50	IV. 議事説明	
	【報告事項】	
13：10～13：20	1. 2022年度重点事業と活動報告（鎌倉代表理事）	冊子：事業活動報告書
13：20～13：35	2. 2023年度重点事業計画（鎌倉代表理事）	資料2-1～2-2
13：35～13：40	3. 2022年度JANPU-CBT実証事業の報告および2023年度実証事業計画（荒木委員長）	
13：40～14：12	4. 2022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（各担当理事）	冊子：事業活動報告書
14：12～14：17	5. 2022年度調査と活用状況報告（石井理事）	
14：17～14：22	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（荒木田理事）	冊子：事業活動報告書
14：22～14：25	7. EAFONS2023実施報告（EAFONS2023池田大会長）	
14：25～14：40	【審議事項】	資料3
	第1号議案 定款、定款施行細則の一部変更について (鎌倉代表理事)	資料4-1～4-2
	第2号議案 2023年度役員選任について（石井理事）	資料5・参考資料
	第3号議案 2022年度決算承認・監査報告について (井部理事、平野監事、南監事)	資料6
14：40～14：45	議決権行使書の提出に関するご案内（石井理事）	
14：45～14：50	【予算報告】	
	2023年度収支予算書（井部理事）	資料7
14：50～15：05	V. お知らせ	
	1) 2024年度定時社員総会開催日時（石井理事）	資料8
	2) 看護系大学に関する実態調査のお願い（内布理事）	資料9
	3) 災害の備えに関するアンケート調査のお願い（守田理事）	
	4) 看護系大学のミッションと人事計画に関する単独調査(仮)のお願い（岸理事）	
15：05～15：30	VI. 意見交換（鎌倉代表理事）	
	【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】	

※審議事項の結果については、後日、JANPU ホームページへの掲載ならびにメール配信でお知らせします。

閉会

資料一覧

- 1) 資料1 : 2023年度 JANPU新会員校一覧
- 2) 資料2-1 : 2023年度 重点事業計画
- 3) 資料2-2 : 2023年度 事業活動計画書
- 4) 資料3 : 2023年度社員総会参考書類
- 5) 資料4-1 : JANPU定款変更案
- 6) 資料4-2 : JANPU定款施行細則変更案
- 7) 資料5 : 2023年度 新役員候補者一覧
- 8) 参考資料 : 2022年度新役員候補者一覧
- 9) 資料6 : 2022年度 決算報告書
- 10) 資料7 : 2023年度 収支予算書
- 11) 資料8 : 2024年度 JANPU定時社員総会案内
- 12) 資料9 : 「2022年度看護系大学に関する実態調査（2023年度実施）」へのご協力をお願い
- 13) 冊子 : 2022年度 事業活動報告書