

一般社団法人日本看護系大学協議会 2024年度定時社員総会議事録

日時：2024年7月5日（金）11時24分～11時29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：304名

出席社員数：278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：304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：鎌倉やよい（議長・議事録作成者）、副代表理事：岸恵美子（WEB）

理事：石垣和子、宮本千津子、春山早苗（WEB）、叶谷由佳（WEB）、湯浅美千代（WEB）、
諏訪さゆり（WEB）、内布敦子（WEB）、守田美奈子（WEB）、藤田佐和（WEB）、
川本利恵子（WEB）

監事：川口孝泰（WEB）、森千鶴（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：福井小紀子、荒木田美香子

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. 2024年度 JANPU新会員校一覧（資料1）
2. 2024年度 重点事業計画（資料2-1）
3. 2024年度 事業活動計画書（資料2-2）
4. 2024年度 社員総会参考書類（資料3）
5. 2024年度 新役員候補者一覧（資料4）
6. 2023年度 決算報告書（資料5）
7. 2024年度 収支予算書（資料6）
8. 2025年度 JANPU定時社員総会案内（資料7）
9. 「2023年度看護系大学に関する実態調査（2024年度実施）」へのご協力のお願い（資料8）
10. APNブランドデザイン方針（案）（資料9）
11. 看護学教育における倫理綱領（資料10）
12. 2023年度 事業活動報告書（冊子）

司会：日本看護系大学協議会 総務担当理事 宮本千津子

開会（11時24分）

I. 議長ならびに議事録署名人選出（宮本理事）

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、議長は鎌倉やよい代表理事が務めた。

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、東京医療保健大学 宮本千津子理事、自治医科大学 春山早苗理事が選出された。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は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

11時24分現在、会員校304校（社員304名）のうち、事前に提出された議決権行使書が278通であり出席社員の議決権数は278個となり、総社員の議決権数304個の過半数の153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 2024年度役員選任について（鎌倉代表理事）（資料3、資料4）

<採決>

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278個（過半数140個）のうち、賛成278票、反対0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）：麻原きよみ、荒木暁子、荒木田美香子、萱間真美、諏訪さゆり、
福井小紀子、堀内成子、宮下光令、守田美奈子、吉沢豊子

理事（指名理事：3名）：鈴木久美、宮本千津子、湯浅美千代

理事（常任理事候補：1名）：鎌倉やよい

補欠理事（選挙で選出：6名）：田高悦子（優先順位1位）、田中京子（優先順位2位）、
グライナー智恵子（優先順位3位）、角濱春美（優先順位4位）、
江川幸二（優先順位5位）、藤田君支（優先順位6位）

補欠理事6名は、上記の理事のうち、選挙で選出された理事10名の補欠とする。

監事（選挙で選出：2名）：川口孝泰、安酸史子

補欠監事（選挙で選出：3名）：井上智子（優先順位1位）、佐藤紀子（優先順位2位）、
江川隆子（優先順位3位）

第2号議案 2023年度決算承認・監査報告について（春山理事、川口監事、森監事）（資料3、資料5）

<採決>

事前に行使された出席社員の議決権数が278個（過半数140個）：賛成278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「2023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（11時29分）