

一般社団法人日本看護系大学協議会 2025年度定時社員総会議事録

日時：2025年7月4日（金）12時58分～13時01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：307名

出席社員数：281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：307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：堀内成子（WEB、議長・議事録作成者）、副代表理事：麻原きよみ（WEB）

理事：鎌倉やよい（WEB）、宮本千津子（WEB）、吉沢豊子（WEB）、日高悦子（WEB）、
湯浅美千代（WEB）、田中京子（WEB）、福井小紀子（WEB）、守田美奈子（WEB）、
萱間真美（WEB）、荒木暁子（WEB）

監事：川口孝泰（WEB）、安酸史子（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：鈴木久美、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. 2025年度 JANPU新会員校一覧（資料1）
2. 2025年度 JANPU役員体制一覧（資料2）
3. 2025年度 重点事業計画（資料3-1）
4. 2025年度 事業活動計画書（資料3-2）
5. 2025年度 社員総会参考書類（資料4）
6. 2024年度 決算報告書（資料5）
7. 2025年度 収支予算書（資料6）
8. 2026年度 JANPU定時社員総会案内（資料7）
9. 「2024年度看護系大学に関する実態調査（2025年度実施）」へのご協力のお願い（資料8）
10. 2024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（12時58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、議長は堀内成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、東京医療保健大学 宮本千津子理事、関西国際大学 吉沢豊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が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58分現在、会員校307校（社員307名）のうち、事前に提出された議決権行使書が281通であり出席社員の議決権数は281個となり、総社員の議決権数307個の過半数の154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年度決算承認・監査報告について（吉沢理事、川口監事、安酸監事）

（資料4、資料5）

＜採決＞

事前に行使された出席社員の議決権数が281個（過半数141個）：賛成281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1号議案「2024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（13時01分）