

一般社団法人日本看護系大学協議会 2026年度定時社員総会議事録

日時：2026年7月9日（木）14時00分～14時06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：312名

出席社員数：288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：312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）、田高悦子（WEB）、
村山京子（WEB）、鈴木久美（WEB）、荒木田美香子

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：湯浅美千代、福井小紀子、守田美奈子、萱間真美、荒木暁子

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. 2026年度 JANPU新会員校一覧（資料1）
2. 2026年度 重点事業計画（資料2-1）
3. 2026年度 事業活動計画書（資料2-2）
4. JANPU-CBT事業の開始に向けて（資料3）
5. 2026年度 社員総会参考書類（資料4）
6. JANPU定款変更案（資料5-1）
7. JANPU定款施行細則変更案（資料5-2）
8. 2026年度 JANPU新役員候補者一覧（資料6）
9. 2025年度 決算報告書（資料7）
10. 2026年度 収支予算書（資料8）
11. 2027年度 JANPU定時社員総会案内（資料9）
12. 「2025年度看護系大学に関する実態調査（2026年度実施）」へのご協力をお願い（資料10）
13. 2025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（14時00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、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、三重県立看護大学 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

14時00分現在、会員校312校（社員312名）のうち、事前に提出された議決権行使書が288通であり出席社員の議決権数は288個となり、総社員の議決権数312個の過半数の157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】

議長より、審議事項第1号議案から第3号議案、およびそれぞれの改正に関連した定款等の根拠と、開票結果が説明された。

第1号議案 定款および定款施行細則の一部変更について（堀内代表理事）（資料4、資料5-1～5-2）

＜採決＞

総社員の議決権数が312個：賛成288票、反対0票、白票0票であった。定款の変更に関しては定款第16条2項に則り、総社員の3分の2以上に当たる208個以上の賛成票を得ているため、決議要件を満たしていることが確認された。定款施行細則の変更に関しては定款第16条に則り、出席した社員の議決権の過半数145個の賛成票を得ており決議要件を満たしていることが確認されたため、第1号議案「定款および定款施行細則の一部変更」は資料5-1及び5-2のとおり承認された。

第2号議案 2026年度役員選挙の結果と役員選任について（堀内代表理事）（資料4、資料6）

＜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288個（過半数145個）のうち、賛成288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、池田真理、江川幸二、
萱間真美、岸恵美子、永田智子、吉沢豊子、吉田俊子

理事（指名理事：2名）：三浦友理子、森菊子

理事（常任理事候補：2名）：鎌倉やよい、西村礼子

補欠理事（選挙で選出：6名）：片岡純（優先順位1位）、布施淳子（優先順位2位）、
村上明美（優先順位3位）、習田明裕（優先順位4位）、
百瀬由美子（優先順位5位）、神里みどり（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）：坂本すが、田中美恵子

補欠監事（選挙で選出：3名）：グライナー智恵子（優先順位1位）、小松万喜子（優先順位2位）、
田村由美（優先順位3位）

第3号議案 2025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7）

＜採決＞

事前に行使された出席社員の議決権数が288個（過半数145個）：賛成288票、反対0票、白票0票。事前の議決権行使書による審議の結果、定款第16条に則り、第3号議案「2025年度決算・監査報告」は資料7のとおり承認された。

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（14時06分）