

2021年度 一般社団法人日本私立看護系大学協会定時社員総会議事録

開催日時 2021年7月31日(土曜日) 午前10時00分から午前11時00分

開催場所 東京都千代田区神田須田町1-5 翔和須田町ビル2階 法人事務所

出席社員数 総社員数 594名
総社員の議決権数 594個
出席社員数 370名(議決権行使書による)
出席社員の議決権数 370個

議長 代表理事 河口 てる子

会場出席役員(理事) 島袋香子

Web出席役員(理事) 秋元 典子、片田 範子、鎌倉 やよい、河口 てる子、齋藤 ひろみ、坂本 真理子、佐藤 みつ子、武田 祐子、中嶋 恵美子、長澤 正志、波川 京子、春山 早苗、三国 久美、守田 美奈子、山本 あい子 (五十音順)
(監事) 井部 俊子

配布資料

1. 2021年度社員総会資料冊子
2. 2020年度年次報告書
3. 議決権行使書

議事次第

1. 開会
2. 出席者数の確認
3. 審議事項
第1号議案 2020年度事業活動報告及び決算承認・監査報告に関する件
 - 1) 2020年度事業活動報告
 - (1) 理事会報告
 - (2) 各委員会活動報告
 - 2) 2020年度決算報告
 - 3) 2020年度監査報告第2号議案 役員選任に関する件
 - (1) 短期大学卒理事の選任
4. 報告事項
 - 1) 2021年度事業活動計画及び予算に関する件
 - (1) 重点事業について
 - (2) 2021年度事業活動計画
 - (3) 2021年度予算
 - 2) 規程の整備に関する件
 - ・役員候補者選出規程
 - ・選挙管理委員会規程
 - ・委員会規程
 - ・研究助成事業規程施行細則
 - ・会長表彰規程
 - ・経理規程施行細則
 - 3) 事務局の移転に関する件
5. 閉会

議事

1. 開会
河口 てる子会長が、定刻に開会を宣した。

2. 出席者数の確認

山本あい子副会長より、定款第 18 条により、現時点、正会員 594 名中、議決権行使書提出者 370 名をもって総会が成立することが報告された。定款第 17 条により、社員総会の議長は河口てる子会長とし、第 22 条により、議事録署名人は武田祐子理事、守田美奈子理事が指名された。

本社員総会はインターネット会議システムを用いて開催され、出席者の音声と画像は即時に他の出席者に伝わり適時的確な意見表明ができる仕組みとなっていることが確認された。

3. 審議事項

1) 第 1 号議案 2020 年度事業活動報告及び決算承認・監査報告に関する件

(1) 2020 年度理事会報告

議長より、2020 年度年次報告書に基づき、理事会報告を行った。

(2) 2020 年度事業活動報告

島袋香子副会長より、2020 年度年次報告書に基づき、「大学教育委員会」、「研究活動委員会」、「国際交流委員会」、「大学運営・経営委員会」、「渉外委員会」、「広報委員会」の事業活動報告を行った。

(3) 収支決算・監査報告

「2020 年度日本私立看護系大学協会決算書」、「正味財産増減計算書」「貸借対照表」「財産目録」に基づき 2020 年度決算報告があった。続いて、井部俊子監事より 2020 年度の監査報告があった。

第 1 号議案は 370 名の賛成を得て承認された。

2) 第 2 号議案 役員選任に関する件

議長より、理事の齋藤ひろみ氏が、本定時社員総会の終結をもって辞任するため、改めて理事を選任する必要があり、2020 年度役員候補者選挙の結果、短期大学卒の補欠理事候補者の白鳳短期大学の諸喜田美恵氏を後任として推挙することおよび任期は前任理事の残任期間である 2021 年 7 月 31 日から 2022 年 7 月の定時社員総会終結時までとするものの説明があった。

第 2 号議案は 370 名の賛成を得て原案通り諸喜田美恵氏が理事に選任された。

4. 報告事項

1) 2021 年度事業活動計画及び予算に関する件

(1) 重点事業について

議長より、今年度は、特別事業として「シミュレーション教育に関する教材開発プロジェクト」を発足することの説明があった。

(2) 2021 年度事業活動計画

島袋香子副会長より、「2021 年度一般社団法人日本私立看護系大学協会委員会等活動計画一覧」、「2021 年度事業活動計画書」に基づき報告があった。

(3) 2021 年度予算

「2021 年度一般社団法人日本私立看護系大学協会予算書」に基づき予算について報告があった。今年度は、「シミュレーション教育に関する教材開発プロジェクト」に 2,000 万円を計上し、支出する予定であることが説明された。

2) 規程の整備に関する件

三国久美業務執行理事より、役員候補者選出規程、選挙管理委員会規程の整備について報告があった。

3) 事務局の移転について

三国久美業務執行理事より、事務局の移転について報告があった。

5. 閉会

以上をもって本日のインターネット会議システムを用いた社員総会は、終始異状なく議事・報告が終了したので議長は閉会を宣した。