

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【速報】

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

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選任していただきたく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ことの説明があった。

第2号議案は370名の賛成を得て原案通り諸喜田美恵氏を理事に選任することが承認された。

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と説明があった。

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。