

2022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 2022年7月30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 603名
総社員の議決権数 603個
出席社員数 475名（議決権行使書による）
出席社員の議決権数 475個

議長 代表理事 河口 てる子

会場出席役員（理事）河口 てる子、三国 久美

Web出席役員（理事）片田 範子、鎌倉 やよい、坂本 真理子、佐藤 みつ子、島袋 香子、
諸喜田 美恵、中嶋 恵美子、波川 京子、濱中 喜代、守田 美奈子、
山本 あい子（五十音順）
（監事）堀内 ふき

配布資料

1. 2022年度社員総会資料冊子
2. 2021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 2021年度事業活動報告及び決算承認・監査報告に関する件
 - 1) 2021年度事業活動報告
 - (1) 理事会報告
 - (2) 各委員会活動報告
 - 2) 2021年度決算報告
 - 3) 2021年度監査報告第2号議案 役員選任に関する件
 - 1) 理事、監事及び補欠監事候補者の選任
4. 報告事項
 - 1) 2022年度事業活動計画及び予算に関する件
 - (1) 2022年度重点事業
 - (2) 2022年度事業活動計画
 - (3) 2022年度予算
 - 2) 規程の整備に関する件
 - (1) 事業活動会計取扱い規程
 - (2) 経理規程
 - (3) 文書取扱い規程
 - (4) 専任職員就業規則
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
河口てる子会長より、定款第18条により、現時点、正会員603名中、議決権行使書提出者475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、議事録署名人は島袋香子理事、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 2021年度事業活動報告及び決算承認・監査報告に関する件

(1) 2021年度理事会報告

議長より、2021年度年次報告書に基づき、理事会報告を行った。

(2) 2021年度事業活動報告

島袋香子副会長より、2021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」「2021年度特別事業シミュレーション教育教材開発プロジェクト」の事業活動報告を行った。

(3) 収支決算・監査報告

三国久美業務執行理事より「2021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、2021年度決算報告があった。続いて、堀内ふき監事より2021年度の監査報告があった。

第1号議案は468個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、本定時社員総会の終結時をもって理事及び監事全員が任期満了となるため、改めて理事及び監事を選任する必要がある、役員候補者の選出について、各選挙区において選挙を行った結果、理事・監事及び補欠監事候補者が選出されたことの説明があった。補欠監事候補者については、監事は定員2名と定款で定めており、1名でも退任された場合に備えている。また理事次点者については、理事定員16名を欠けた場合に選任することとなるとの説明があった。

第2号議案は467個の賛成を得て下記原案通り理事20名・監事2名及び補欠監事2名を選任することが承認された。

【理事 北海道・東北地区】

河口 てる子（日本赤十字北海道看護大学 看護学部看護学科 学長）

濱中 喜代（岩手保健医療大学 看護学部看護学科 学長・教授）

【理事 関東（東京以外）地区】

井上 智子（国際医療福祉大学 成田看護学部長）

櫻井 しのぶ（順天堂大学 医療看護学部看護学科 教務委員長・教授）

島袋 香子（北里大学 学長）

野末 聖香（慶應義塾大学 看護医療学部 教授）

【理事 東京・甲信越地区】

麻原 きよみ（聖路加国際大学 看護学部看護学科 看護学研究科 研究科長）

井部 俊子（長野保健医療大学 看護学部看護学科 副学長・看護学部長）

守田 美奈子（日本赤十字看護大学 看護学部看護学科 学長）

【理事 中部地区】

坂本 真理子（愛知医科大学 看護学部看護学科 看護学部長）

百瀬 由美子（日本赤十字豊田看護大学 看護学部看護学科 研究科長）

【理事 近畿地区】

赤澤 千春（大阪医科薬科大学 看護学部看護学科 学部長/教授）

江川 隆子（関西看護医療大学 看護学部看護学科 学長）

鎌田 佳奈美（摂南大学 看護学部看護学科 看護学部長・教授）

【理事 中国・四国・九州・沖縄地区】

田村 由美（日本赤十字広島看護大学 看護学部看護学科 学長）

中新 美保子（川崎医療福祉大学 保健看護学部保健看護学科 学科長・専攻主任・教授）
日高 艶子（聖マリア学院大学 看護学部看護学科 学部長）

【理事 短期大学枠】

棚橋 泰之（神奈川歯科大学短期大学部 看護学科 学科長）

【理事 指名理事】

長澤 正志（淑徳大学 千葉キャンパス 千葉事務局長）

三国 久美（北海道医療大学 看護福祉学部看護学科 看護福祉学部長 教授）

【監事】

加藤 令子（関西医科大学 看護学部 学部長・看護学研究科 研究科長）

森 千鶴（東京医療学院大学 保健医療学部看護学科 副学長・学科長）

【補欠監事】

補欠順位 1 位 阿部 幸恵（東京医科大学 医学部看護学科 教授）

補欠順位 2 位 川口 孝泰（医療創生大学 国際看護学部看護学科 教授）

4. 報告事項

1) 2022 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、2022 年度重点事業について説明があった。地区ごとの会員校相互の情報交換の促進などの活動開始については、地区ごとに状況が異なり、大学の規模によっても抱える課題は異なるために、丁寧に状況把握に努めようと進め方に悩んできた事業である。コロナ禍において、Web 会議システムが普及したことから活動を推進できる環境が整ってきたため、今年度の重点課題として活動を進めていきたいと説明があった。

(2) 2022 年度事業活動計画

島袋香子副会長より、「2022 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」、「2022 年度事業活動計画書」に基づき報告があった。

(3) 2022 年度予算

三国久美業務執行理事より「2022 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。

2) 規程の整備に関する件

三国久美業務執行理事より、事業活動会計取扱い規程、経理規程、文書取扱い規程、専任職員就業規則の整備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。