

2021年度一般社団法人日本看護系学会協議会社員総会議事録

日時：2021年6月19日（土） 13：00～14：00

場所：聖路加国際大学 605 演習室ならびにウェブ会議（ZOOM）

I. 開会

II. 定足数の確認

定刻に理事大久保暢子は、定款 13 条 5 項の規定により、議長は会長小松浩子であることを説明した後、会長小松浩子は議長席につき、開会を宣した。また本総会は、以下のとおり定足数に達する社員の出席（委任状及び議決書を含む）を認めたことから、定款の 15 条に基づき本総会は適法に成立した旨を告げ、議事に入った。

議決権のある社員総数	48
総社員の議決権の数	48
出席社員数	46 学会（委任状 9 学会）
未回答	2
この議決権の総数	46

出席理事 小松浩子、大久保暢子

（ウェブ参加）浅野みどり、荒木田美香子、池松裕子、萱間真美、佐々木吉子、佐藤紀子、西村ユミ、

出席監事（ウェブ参加）数間恵子、村嶋幸代

欠席理事 岡谷恵子、山本則子

（敬称略）

III. 会長挨拶

小松会長より、以下の挨拶があった。

COVID-19 の影響を受けて、2021 年度日本看護系学会協議会社員総会は、事前の意見交換会をウェブで開催し、社員総会資料に基づき、2020 年度活動報告、2020 年度決算報告、2020 年度監査報告、2021 年度事業案、2021 年度予算案、2021 年 - 2022 年度役員選挙による新役員の選任の説明および検討を行った。その後、議決書もしくは委任状の受領を各社員学会から行った。

本総会は、これらの議決書ならびに委任状を受けての開催となり、3 議案（2020 年度決算報告、監査報告、2021-2022 年度役員選挙による新役員の選任）の議決を予定している。

IV. 審議事項

議決書および委任状を確認し、以下の議案 1~3 を審議した。

- ・ 議案 1 2020 年度決算報告：46 社員学会のうち、37 社員学会の議決書を受領し、37 の議決書が承認の返答であった。さらに 9 社員学会から委任状を受領し、計 46 社員学会の承認により、議案 1 は承認された。
- ・ 議案 2 2020 年度監査報告：46 社員学会のうち、37 社員学会の議決書を受領し、37 の議決書が承認の返答であった。さらに 9 社員学会から委任状を受領し、計 46 社員学会の承認により、議案

1は承認された。

- ・ 議案3 2021-2022年度役員選挙による新役員の選任：46社員学会のうち、37社員学会の議決書を受領し、37の議決書が承認の返答であった。さらに9社員学会から委任状を受領し、計46社員学会の承認により、議案1は承認された。

V. 報告事項

小松会長より、各社員学会から受領した議決書の自由意見欄には、本協議会に対する改善等の要望は特に認めなかったとの説明があった。また幾つかの社員学会から、以下の感想ならびに前向きな要望が認められた旨が報告された。

- ・ 新理事会となっても当学会のような小規模の学会がJANAの活動に継続的に参加できるような運営を継続くださいますようお願いしたい。
- ・ 今後ますます国民に分かりやすい情報発信をしていただくことを期待している。
- ・ JANAが世界の学界の現状と動向から、看護学の目標を果たすべき役割を模索しつつ、わが国の看護系学会を統括する組織として、社員学会を牽引する存在であるべく、成長・発展していただきたい。そのためには事務局の一層の充実をお願いしたい。

以上をもって社員総会を閉会した。

2021年 6月 19日

一般社団法人日本看護系学会協議会

議長 小松浩子

監事 数間恵子

監事 村嶋幸代