

一般社団法人日本専門看護師協議会  
2022年度定時評議員総会 議事録

- 1 招集年月日 2021年6月18日(土)  
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律40条に基づく招集手続の省略)
- 2 開催日時及び場所  
(1) 開催日時 2022年6月18日 10時00分～11時29分  
(2) 開催場所 本会事務局(WEB会議システム(ZOOM オンラインミーティング)利用)
- 3 評議員総数 29人
- 4 出席評議員数 28人(WEB会議システムによる出席25名、委任状出席3人)
- 5 総会に出席した評議員等の氏名  
(1) 出席評議員(委任状出席を除く)  
長田暁子、藤田冬子、前澤美代子、桑原さやか、東めぐみ、  
児玉久仁子、長崎由紀子、武用百子、樽松久美子、田墨恵子、  
田村恵子、橋本理恵子、藤原由佳、吉田智美、青本さとみ、  
河野伸子、三輪恭子、河俣あゆみ、三輪富士代、三田村七福子、  
戸沢智也、伊藤真理、津田泰伸、平松玉江、野々山敦夫  
(2) 出席理事 長田暁子、藤田冬子、前澤美代子、桑原さやか、東めぐみ、  
児玉久仁子、長崎由紀子、武用百子、樽松久美子、田墨恵子  
(10名ともWEB会議システムによる出席)  
(3) 出席監事 寺岡征太郎(WEB会議システムによる出席)
- 6 総会の議長の氏名 長田暁子
- 7 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 樽松久美子
- 8 議長選任の経過  
定刻に至り、総務委員長が開会を宣し、本日の評議員総会は出席25人、委任状出席3人、計28人の出席を得たので、適法に成立する旨を述べた。次いで、議長の選任に移り、定款に基づき代表 長田暁子が議長となることを諮ったところ、満場一致をもって長田暁子が議長に選任された。続いて議長より挨拶の後、WEB会議システムにより、出席者の映像及び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行える状態となっていることが確認されて議案の審議に入った。
- 9 議事の経過の要領及びその結果  
議長は報告事項である議案の報告を進めた。  
【報告事項Ⅰ】会員動向の件  
議長より、総会資料に基づき、報告があった。  
  
【報告事項Ⅱ】2021年度活動報告(理事会、委員会)の件  
2021年度事業報告書の内容につき、詳細な報告がなされた。理事会活動については議長より報告し、委員会活動について、理事の前澤美代子、桑原さやか、東めぐみ、児玉久仁子、長崎由紀子、武用百子、樽松久美子より報告した。

議長は、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴに関連する決議事項である議案の審議に入った。

**【審議事項Ⅲ】2021年度決算報告及び監査報告の件**

議長は、理事の田墨恵子に2021年度決算報告について総会資料に基づき説明せしめた。次いで、監事の寺岡征太郎が受領した決算関係書類について監査を実施した結果、その内容はいずれも適正であることを認めた旨、ならびに附記事項について報告があった。

一評議員より分野研修補助費（分野配分費）の使用に際し、各分野の活動報告の必要性について質問があり、今年度以降各分野の活動報告の必要性について検討する旨が長田代表から返答された。この他は、満場異議なく承認された。

**【審議事項Ⅴ】2022年度活動計画（案）の件**

2022年度活動計画書の内容につき、議長より理事会活動について、理事の前澤美代子、桑原さやか、東めぐみ、児玉久仁子、長崎由紀子、武用百子、樽松久美子より委員会活動について報告があった。満場異議なく承認された。

**【審議事項Ⅵ】2022年度予算（案）の件**

議長は、理事の田墨恵子に2022年度予算（案）について総会資料に基づき説明せしめた。満場異議なく承認された。

以上をもって本日の議案全部の審議を終了し、11時29分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

2022年6月18日

一般社団法人日本専門看護師協議会

2022年度定時評議員総会

議長 代表理事 長 田 暁 子

法人実印

法人実印