

一般社団法人日本専門看護師協議会
2023年度定時評議員総会（社員総会） 議事録

- 1 招集年月日 2023年5月25日（木）
（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 2023年5月25日 18時00分～19時43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（社員）総数 29名
- 4 出席評議員（社員）数 28名（WEB会議システムによる出席25名、委任状出席3名）
- 5 総会に出席した評議員・役員の氏名
 - (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、竹森志穂、田墨恵子、吉田智美、橋本理恵子、三浦里織、田村恵子、藤原由佳、河野伸子、三輪恭子、岡本充子、河俣あゆみ、三輪富士代、三田村七福子、伊藤真理、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、竹森志穂、田墨恵子（11名ともWEB会議システムによる出席）
 - (3) 出席監事 宇都宮明美、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者の氏名 理事 竹森志穂
- 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本人出席25名、委任状出席3名、計28名の出席を得たので、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でき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、報告事項に先立ち、審議事項Ⅲの2022年度評議員・監事・理事選挙の結果について、選挙管理委員長の東修委員長に総会資料に基づき説明せしめた。選挙結果に関する疑問・質問のないことを確認後、東選挙管理委員長は退出した。
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】2022 年度活動報告（理事会、委員会）の件

2022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、Ⅵ、Ⅶ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】2022 年度評議員・監事・理事選挙の結果の件（理事・監事の選任）

定款の規定により、理事及び監事の全員が本総会終結をもって任期満了となること、及び評議員も同様に任期満了となるため、選出された評議員 34 名、監事 2 名、理事 10 名の候補者について、諮ったところ、満場異議なく出席評議員の過半数の賛同を得て承認された。

よって、議長は、次のとおり選任することに可決された旨を宣した。

なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

記

理事	浅野 浩子	母性看護	市原 真穂	小児看護	宇都宮明美	急性・重症患者看護
	小野 美雪	家族看護	河野 伸子	精神看護	新改 法子	感染症看護
	田中 久美	老人看護	藤原 由佳	がん看護	前澤美代子	がん看護
	米田 昭子	慢性疾患看護				
監事	長田 暁子	小児看護	寺岡征太郎	精神看護		
評議員	34 名（別紙のとおり）					

【審議事項Ⅳ】選挙細則および定款の改定案の件

社員（評議員）選定に関する細則（改訂案）、理事選出に関する細則（改訂案）、監事選出に関する細則（改訂案）、再選挙に係る選挙管理委員会細則（案）、定款（改訂案）について、議長より詳細な説明がなされた。

社員（評議員）選定に関する細則（改訂案）および理事選出に関する細則（改訂案）の（附則）に記載された「令和 4 年 2 月実施の選挙」という記述は、実施年を令和 5 年に修正することが確認され、全ての改訂案について、満場異議なく総評議員の 3 分の 2 以上の賛同を得て承認された。

【定款の主な変更箇所】

- ・賛助会員に団体を加える。
- ・評議員の定数を増やす（40 名→50 名）
- ・監事の資格（評議員以外から選任）

【施行日】 2023 年 6 月 1 日変更

【審議事項Ⅴ】2022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2022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、監事の宇都宮明美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の報告がされた。また、遠隔会議の導入により数年にわたり繰越金が多く発生していることを鑑み、今後も遠隔会議を続ける場合は会員への還元につながる事業の検討を期待する旨の意見が出された。満場意義なく出席評議員の過半数の賛同を得て承認された。

【審議事項Ⅵ】2023年度活動計画（案）の件

2023年度活動計画書の内容につき、議長より理事会活動および各委員会活動について報告があった。満場異議なく出席評議員の過半数の賛同を得て承認された。

【審議事項Ⅶ】2023年度予算（案）の件

議長は、理事の田墨恵子に2023年度予算（案）について総会資料に基づき説明せしめた。加えて研修委員会予算が前年度より増額となる根拠について、東研修委員長より説明がなされた。満場異議なく出席評議員の過半数の賛同を得て承認された。

以上をもって本日の議案全部の審議を終了し、19時43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。

2023年5月25日

一般社団法人日本専門看護師協議会

2023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

<別紙>

評議員選挙結果 計 34 名 (五十音順)

井沢 知子	がん看護 (8名)
内田 恵	
田墨 恵子	
田村 恵子	
藤原 由佳	
前澤 美代子	
吉田 智美	
渡邊 眞理	
江波戸 和子	精神看護 (4名)
釜 英介	
河野 佐代子	
河野 伸子	地域看護・在宅看護 (2名)
河野 政子	
佐藤 直子	老人看護 (4名)
岡本 充子	
田中 久美	
西山 みどり	
藤田 冬子	

市原 真穂	小児看護 (3名)
半田 浩美	
水野 芳子	
浅野 浩子	母性看護 (2名)
桑原 さやか	
戸沢 智也	慢性疾患看護 (3名)
東 めぐみ	
米田 昭子	
荒井 知子	急性・重症患者看護 (4名)
伊藤 眞理	
宇都宮 明美	
藤野 智子	
新改 法子	感染症看護 (2名)
長崎 由紀子	
小野 美雪	家族支援 (2名)
児玉 久仁子	