

## 一般社団法人日本専門看護師協議会 平成 30 年度総会議事録

- 1 招集年月日 平成 30 年 6 月 2 日
- 2 開催日時及び場所  
(1) 開催日時 平成 30 年 6 月 2 日 16 時 50 分～17 時 45 分  
(2) 開催場所 東京都大田区産業プラザ PiO 4 階 第 3 会場
- 3 会員総数 1417 人
- 4 出席会員数 927 人 内 訳 本人出席 161 人 書面出席 なし  
委任状出席 766 人

- 5 総会に出席した役員等の氏名  
(1) 出席理事 長田暁子、長谷川久巳、浅野浩子、井上敦子、伊波早苗、東めぐみ、鹿内あずさ、藤田冬子、宇都宮明美、寺岡征太郎、高橋知子  
(2) 出席監事 桑田美代子、渡邊眞理
- 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 高橋知子

### 8 議長選任の経過

定刻に至り、長田暁子が仮議長となり開会を宣し、本日の通常総会は本人出席161人、委任状出席766人、計927人の出席を得たので、適法に成立する旨を述べた。ついで、議長の選任に移り、定款に基づき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、議案の審議に入った。

### 9 議事の経過の要領及びその結果

報告事項に先立ち、長田暁子より、平成 30 年 4 月 30 日をもって役員宇佐美しおりが協議会代表を退任し、5 月 1 日から長田暁子が副代表から代表に、長谷川久巳が研究成果提言委員長から副代表に交代したことについて、報告があった。

#### 【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】平成 29 年度活動報告（役員会、委員会、各分野）の件

議長より、平成 29 年度活動報告書の内容につき、役員会活動、各分野活動について、役員伊波早苗、東めぐみ、鹿内あずさ、藤田冬子、宇都宮明美、寺岡征太郎より委員会活動について、報告があった。

議長は、報告事項Ⅲ、Ⅳ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Ⅴ】平成 29 年度決算報告及び監査報告の件

議長は、浅野浩子に別紙原案に基づき説明せしめた。次いで、監事の渡邊眞理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

とを認めた旨を報告した。続いてこれを議場に諮ったところ、満場異議なく承認された。

【審議事項Ⅵ】定款改定（案）の件

議長は、改訂案を宇都宮明美に朗読させ、説明ののち、これを議場に諮ったところ、会員からは、「評議員40名の根拠は何か」「評議員になれない分野があるのか」の質問があった。諸学会の構成を参考にして評議員数を決定したこと、評議員の分野人員配置は、会員の意見を聞き細則作成で公正に人員を配置していくことを説明した。満場異議なく承認された。

議長は、審議事項の承認を受けて、報告事項である議案の報告を進めた。

【報告事項Ⅲ】平成30年度活動計画（案）の件

議長より、平成30年度活動計画書の内容につき、役員会活動、各分野活動について、役員伊波早苗、東めぐみ、鹿内あずさ、藤田冬子、宇都宮明美、寺岡征太郎より委員会活動について、報告があった。

【報告事項Ⅳ】平成30年度予算（案）の件

役員浅野浩子より、総会資料に基づき、報告があった。

以上をもって本日の議案全部の審議を終了し、午後5時45分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長がこれに記名押印する。

平成30年6月2日

一般社団法人日本専門看護師協議会

議長理事

長 田 暁 子 ㊞

法人  
実印

法人  
実印