

一般社団法人日本老年看護学会
2020年度社員総会議事録

- I. 日 時 2020年6月29日(月) 12:30~13:00
II. 会 場 一般社団法人日本老年看護学会事務センター
(〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 4-1-1
株式会社ワールドプランニング内会議室) および
ZOOMによるWEB開催
III. 司 会 湯浅美千代庶務担当理事
IV. 書 記 江頭麻衣子(事務センター)
V. 社員数 議決権を有する社員数: 91名
議決権行使書: 48名
委任状: 25名
未回答: 18名

1. 開催について

湯浅庶務担当理事より議決権を有する社委員数91名中、議決権行使書と委任状提出者を合わせて過半数となったため、定款第17条に則り、本社員総会の成立が宣言された。また、定款第16条に則り、議長は大塚理事長となることが説明された。

大塚議長よりこの度のCOVID-19の感染拡大に伴い、社員総会を書面と一部ZOOMによるweb開催とした旨の開会の挨拶があった。また、定款第22条に則り、議事録署名については大塚議長および亀井理事が務めることとした。

2. 議 題

- 1) 第1号議案: 新代議員, 新理事, 監事, 指名理事, 理事長, 副理事長, 総務および委員会委員長(賛成73人, 反対0人)
- 2) 第2号議案: 令和元年度決算(案)および監査報告(承認73人, 不承認0人)
- 3) 第3号議案: 令和2年度事業計画(案)(承認73人, 不承認0人)
- 4) 第4号議案: 令和2年度予算(案)(承認73人, 不承認0人)
- 5) 第5号議案: 令和3年度事業計画基本方針(案)(承認73人, 不承認0人)

上記第1~5号議案は、定款第17条に定める過半数の出席と出席社員の過半数の同意の要件を満たし、【承認】された。

3. 意見交換

以下2件の意見が、1名よりあった。

1) COVID-19の感染拡大に伴い、対面での参加が難しいため、生涯学習支援研修等をweb開催とするなどeラーニングを始めてほしい。

2) 教育の現場で、実習の方法やオンライン授業での取り組みについて共有する場が欲しい。

上記1)については、今年度、学会ホームページを整備し、web環境を整えていく予定であることと、2)については、今後検討していくと理事長から回答があった。

4. 閉会の辞

司会の湯浅理事より、閉会の辞が述べられた。

以上

(議事録署名人)

理 事 長

理 事
