

一般社団法人日本老年看護学会
令和3年度社員総会議事録

- I. 日 時 令和3年6月26日(土) 14:00
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 丸山 優 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: 90 名
議決権行使書: 55 名
委任状: 25 名
未回答: 10 名

1. 開催について

丸山庶務担当理事より議決権を有する社委員数 90 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、COVID-19 の感染拡大に伴い、昨年度に引き続き、今年度の社員総会についても、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諏訪理事が務めることとした。

2. 議 題

- 1) 第 1 号議案: 令和 2 年度決算 (案) および監査報告 (賛成 80 人, 反対 0 人)
- 2) 第 2 号議案: 令和 3 年度事業計画 (案) (承認 80 人, 不承認 0 人)
- 3) 第 3 号議案: 令和 3 年度予算 (案) (承認 80 人, 不承認 0 人)
- 4) 第 4 号議案: 令和 4 年度事業計画基本方針 (案) (承認 80 人, 不承認 0 人)
- 5) 第 5 号議案: 名誉会員の推薦 (承認 80 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

1) 資料を通して、プロジェクトや委員会の活動報告がよくわかりましたとの意見と、学会活動が積極的に行われていることがわかりましたとの意見が、2 名よりあった。

4. 閉会の辞

三重野副理事長より、閉会の辞が述べられた。

以上

(議事録署名人)

理 事 長

理 事
