



評議員会議事録

1. 開催日時 平成31年2月8日
10時から12時35分
1. 開催場所 東京都千代田区内神田二丁目11番5号大澤ビル7階
1. 出席評議員数 評議員総数 7名
出席評議員数 6名
尚、評議員上泉和子は、青森県立保健大学学長室（青森県青森市大字浜館字間瀬58-1）からテレビ会議システムにより参加した。
1. 議長 南裕子
1. 出席評議員6名：南裕子、正木治恵、川本利恵子、片田範子、上泉和子、大島弓子
出席理事 10名：高田早苗、菱沼典子、秋元典子、井上智子、北川真理子、
武田利明、尾形由起子、大日向輝美、原祥子、岸田佐智、
出席監事 2名：石垣和子、鈴木志津枝
1. 議事録作成者 高田早苗

1. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

本日の評議員会は定数を満たしたので、定款第22条の規定により、出席評議員の中から選ばれた評議員 南裕子は議長席につき、本評議員会はテレビ会議システムを用いて開催する旨宣言し、テレビ会議システムにより出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、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を確認した上で、本評議員会は有効に成立した旨を告げ、議案の審議に入った。

第1号議案 理事の増員の件

議長は、諸般の事情により理事を3名増員したい旨を議場に諮ったところ、満場一致をもって、次の者を選任した。

- 理事 石井邦子
- 理事 小山田恭子
- 理事 浅倉幾美（佐々木幾美）

以上、テレビ会議システムは終始異状なく、議事が全て終了したので、議長は閉会を宣した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、定款第27条の規定により、議長及び出席した理事1名が次に記名押印する。

平成31年2月8日

一般財団法人日本看護学教育評価機構評議員会

議長 評議員 南裕子
代表理事 高田早苗

