

公益社団法人全国大学保健管理協会  
第10回理事会議事録

- I. 日時 平成28年8月30日(火) 午後2時00分～午後4時30分  
II. 場所 京都大学東京オフィス  
(東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10階)

○出席者

(理事) 川村 孝 石井 彰 一宮 厚  
奥屋 茂 久保田 稔 佐藤 武  
馬場 久光 橋野 聡 藤井 義博  
守山 敏樹 山本 眞由美 吉原 正治  
米山 啓一郎

(監事) 伊東 宏 辻井 啓之

○欠席者

(理事) 安宅 勝弘 河邊 博史 鈴木 芳樹  
立身 政信 吉川 弘明

本日の理事会の出席者は15名(理事13名、監事2名)であった。理事の出席者は13名で、現在数18名の過半数(10名)に達しており、定款第32条第1項の決議を行うに必要な要件を満たしていることを確認した。

議長は、定款の定めるところにより、川村孝代表理事(京都大学健康科学センター長)が務めることとなった。

III. 議事

1. 平成29年度事業計画について

事務局から、資料「平成29年度事業計画書(案)」により事業計画案について説明があり、審議の結果、承認可決した。

2. 平成29年度収支予算について

事務局から、資料「平成29年度収支(損益)予算書(案)」により収支予算案について説明があり、審議の結果、承認可決した。

また、平成29年度は、「資金調達及び設備投資の見込み」はないことを説明し、これを承認可決した。

3. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により評議員尾股 健前宮城教育大学保健管理センター所長、

苗村育郎前秋田大学保健管理センター所長、木谷誠一前東京海洋大学保健管理センター教授、肥塚直美前東京女子医科大学女性生涯健康センター長を平成28年4月1日付けで、評議員中野隆史獨協大学保健センター長を平成29年4月1日付けで名誉会員に推薦することについて説明があり、審議の結果、異議なく承認可決した。

4. 第56回（平成30年度）全国大学保健管理研究集会当番校について

事務局から、資料により第56回（平成30年度）全国大学保健管理研究集会当番校について説明があり、平成30年度は関東甲信越地方部会担当で東京大学に当番校を依頼することについて諮り、異議なく承認可決した。

5. 会員の入会及び退会について

事務局から、資料により前回理事会以降本日までの入会及び退会について説明があり、第一種会員1校、第二種会員6名の入会を承認した。

IV. 報告事項

1. 平成29年度の総会、理事会及び評議員会の開催予定について

事務局から、資料により平成29年度の総会、理事会及び評議員会の開催予定について報告があった。

3. 第55回全国大学保健管理研究集会について

事務局から、資料により第55回全国大学保健管理研究集会について報告があった。

平成28年8月30日

議長 いづね 寿 ㊟  
(代表理事)

署名人 辻川 裕之 ㊟  
(監事)

署名人 伊東 宏 ㊟  
(監事)