

公益社団法人全国大学保健管理協会  
第11回理事会議事録

- I. 日時 平成29年5月16日(火) 午後2時00分～午後4時30分  
II. 場所 TKP品川カンファレンスセンター ミーティングルーム6K  
(東京都港区高輪3-26-33 京急第10ビル)

○出席者

(理事) 川村 孝 一宮 厚 奥屋 茂  
久保田 稔 佐藤 武 立身 政信  
橋野 聡 馬場 久光 守山 敏樹  
山本 眞由美 吉川 弘明 米山 啓一郎  
(監事) 辻井 啓之

○欠席者

(理事) 今関 文夫 河邊 博史 藤井 義博  
安宅 勝弘 吉原 正治 渡辺 厚  
(監事) 伊東 宏

本日の理事会の出席者は13名(理事12名、監事1名)であった。理事の出席者は12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28年度事業報告及び収支決算について

事務局から、平成28年度事業報告及び収支決算について、資料「平成28年度事業報告書」により事業の概要、処務の概要、事業報告に係る附属明細書及び財務諸表等について説明の後、辻井監事から監査報告があり、審議の結果、承認可決した。

2. 公益社団法人全国大学保健管理協会看護職代表者会の設置について

各地方部会保健師・看護師分科会より、公益社団法人全国大学保健管理協会看護職代表者会の設置について要望があり、審議の結果、名称及び規程を変更の上、次回理事会に附議することとした。

3. 会員の入会及び退会について

事務局から、資料により平成28年8月1日から本年4月30日までの入会及び退会について説明があり、第一種会員3校、第二種会員9名及び賛助会員1社の入会を承認した。

IV. 報告事項

1. 全国大学保健管理研究集会及び総会等の予定について

事務局から、第55回（平成29年度）全国大学保健管理研究集会及び本年10月の総会・評議員会の予定について、報告があった。

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

平成29年5月16日

議長 川村 孝  
(代表理事)

署名人 辻井 啓之  
(監事)