

# 公益社団法人全国大学保健管理協会

## 第12回理事会議事録

I. 日時 平成29年9月26日(火) 14:00~16:30

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)  
TKPガーデンシティー京都  
(京都駅前京都タワー内)

### ○出席者

(理事)	川村 孝	一宮 厚	今関 文夫
	佐藤 武	馬場 久光	橋野 聡
	藤井 義博	守山 敏樹	山本 眞由美
	吉川 弘明	吉原 正治	米山 啓一郎
(監事)	伊東 宏	辻井 啓之	

### ○欠席者

(理事)	奥屋 茂	河邊 博史	久保田 稔
	立身 政信	安宅 勝弘	渡辺 厚

本日の理事会の出席者は14名(理事12名、監事2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30年度事業計画について

事務局から、資料「平成30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30年度収支予算について

事務局から、資料「平成30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30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、資料により理事 渡辺 厚前福島大学保健管理センター所長を平成29年11月30日付けで、評議員三宅 仁長岡技術科学大学体育・保健センター長、

押田芳治名古屋大学総合保健体育科学センター教授、平田健太郎西南女学院大学保健福祉学部教授を平成30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. 評議員の推薦について

事務局から、資料「評議員の推薦について」により評議員候補者について説明があり、再任31名、新任15名、計46名を評議員に委嘱することについて諮り、異議なく承認可決した。

5. 第57回（平成31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57回（平成31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31年度は北海道地方部会担当で北海道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。

6. 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

事務局から、前回の理事会において、名称や規定を含め再検討が必要であると継続審議となっている、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説明があり、審議の結果、各地方部会の意向を調査し、次回理事会に附議することとした。

7. 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2校、第二種会員10名の入会を承認した。

IV. 報告事項

1. 平成30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30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。

2. 第56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56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29年9月26日

議長 川村 孝  
(代表理事)

署名人 伊東 宏  
(監事)

署名人 辻井 啓之  
(監事)