

公益社団法人全国大学保健管理協会  
第12回総会議事録

I. 日 時 平成29年11月29日(水) 午後1時00分～午後1時30分

II. 場 所 沖縄コンベンションセンター第一会場劇場棟  
(宜野湾市真志喜4-3-1)

本日の総会は、出席者59名、委任状の提出による議決権の代理行使224名、書面による議決権の行使書提出者162名の合計445名で、会員現在数657名の過半数329名に達しており、総会が成立していることを確認した。

開会に先立ち、議長選出を諮り、佐藤 武理事を議長に選出した。

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。

併せて、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. 理事の退任及び選任について

事務局から、資料により渡辺 厚理事から本日の第12回総会終結をもって辞任したい旨届出があったことが報告された。

続いて、辞任の届出があった理事の後任について審議が行われ、渡辺 厚理事の後任に高梨信吾弘前大学保健管理センター所長を選任することについて、定款第17条第3項の規定に基づき候補者について決議を行った結果、異議なく承認可決した。

なお、補欠として選任された理事の任期は、定款第25条第3項の規定により選任の日から前任者の任期の満了する時(平成30年6月の定時総会終結の時)までとした。

4. 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。

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。

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。

以上で本日の議事を終了し、議事録署名人に 川村 孝理事及び一宮 厚理事を選出し、議長は協力を謝して閉会とした。

平成29年11月29日

議 長 \_\_\_\_\_ 佐 藤 武 \_\_\_\_\_  
(理事)

署 名 人 \_\_\_\_\_ 川 村 孝 \_\_\_\_\_  
(議事録作成理事)

署 名 人 \_\_\_\_\_ 一 宮 厚 \_\_\_\_\_  
(理事)