

公益社団法人全国大学保健管理協会  
第13回理事会議事録

- I. 日 時 平成30年5月2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)  
TKPガーデンシティー京都  
(京都駅前京都タワー内2F雪柳)

○出席者

(理事)	川 村 孝	一 宮 厚	今 関 文 夫
	奥 屋 茂	河 邊 博 史	久 保 田 稔
	佐 藤 武	橋 野 聡	藤 井 義 博
	守 山 敏 樹	山 本 眞由美	安 宅 勝 弘
	吉 原 正 治	米 山 啓一郎	
(監事)	伊 東 宏	辻 井 啓 之	

○欠席者

(理事)	立 身 政 信	高 梨 信 吾	馬 場 久 光
	吉 川 弘 明		

本日の理事会の出席者は16名(理事14名、監事2名)であった。理事の出席者は14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年度事業報告及び収支決算について

事務局から、平成29年度事業報告及び収支決算について、資料「平成29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、伊東監事、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. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により評議員 佐々木春喜前室蘭工業大学保健管理センター所長を平成30年4月1日付けで、理事 立身政信前岩手大学保健センター長、川邊博史慶応義塾大学保健管理センター所長を平成30年6月27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。

3. 利益相反関係の管理に関する規則の制定について

事務局から、利益相反関係の管理に関する規則の制定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. 公益社団法人全国大学保健管理協会事務長の任免について

事務局から、平成30年6月30日付けで、和田義徳事務長の退職に伴う後任の事務長について説明があり、前京都大学事務長の、眞継芳春氏を平成30年7月1日付けで採用することを承認した。

5. 会員の入会及び退会について

事務局から、資料により平成29年9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2種会員2名の入会を承認した。

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

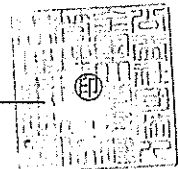
事務局から、第56回（平成30年度）全国大学保健管理研究集会及び本年10月の総会・評議員会の予定について、報告があった。

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30年5月2日

議長  
(代表理事)

いし 和 孝



署名人  
(監事)

伊東 宏



署名人  
(監事)

辻井 啓之

