

公益社団法人全国大学保健管理協会
第1回理事会議事録

I. 日 時 平成24年5月17日(木) 午後1時～午後5時10分

II. 場 所 京都大学東京オフィス第1会議室
(東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟27階)

○出席者

(理事)	川 村 孝	大 塚 盛 男	久保田 稔
	齊 藤 郁 夫	佐 伯 修 一	佐 藤 武
	鈴 木 芳 樹	立 身 政 信	馬 場 久 光
	宮 田 正 和	武 藏 学	守 山 敏 樹
	山 本 眞由美	米 山 啓一郎	
(監事)	伊 東 宏	辻 井 啓 之	

○欠席者

藤 井 義 博 吉 川 弘 明 吉 原 正 治

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。

本日の理事会は、出席者14名で、理事現在数17名の2分の1以上（9名）の出席があり、定款第32条第1項の決議を行うに必要な過半数に達していることを確認した。

III. 議 事

1. 平成23年度事業報告及び収支決算について

事務局から、平成23年度事業報告及び収支決算について、資料「平成23年度事業報告書」、「平成23年度収支計算書」及び「財務諸表等」により説明の後、伊東監事及び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. 規程等の制定及び改廃について

事務局から、以下の規程等の制定・改廃について、資料により順次説明があり、審議の結果、以下のとおり承認可決した。

1) 公益社団法人全国大学保健管理協会名誉会員の推薦等に関する規程の制定について

原案を承認し、6月21日開催の第1回総会に附議することを承認可決した。

2) 公益社団法人全国大学保健管理協会役員を選任等に関する規程の制定について

原案の第1条中「選任」を「選任等」に修正のうえ承認し、6月21日開催の

第1回総会に附議することを承認可決した。

- 3) 公益社団法人全国大学保健管理協会設立に伴う規程等の効力に関する経過措置を定める規程の制定について
原案を承認し、6月21日開催の第1回総会に附議することを承認可決した。
- 4) 公益社団法人全国大学保健管理協会評議員及び評議員会に関する規則の制定について
原案の題名「公益社団法人全国大学保健管理協会評議員及び評議員会に関する規程」を「公益社団法人全国大学保健管理協会評議員及び評議員会に関する規則」に、第1条及び附則中「規程」を「規則」に、第3条第3項中「1週間前」を「7日前」に修正し、「(改廃) 第5条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。」の1条を加えることとし、承認可決した。
- 5) 公益社団法人全国大学保健管理協会運営に関する検討委員会規則の改正について
原案に「第7条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。」の1条を加えることとし、承認可決した。
- 6) 公益社団法人全国大学保健管理協会会誌等編集委員会規則の改正について
原案に「第7条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。」の1条を加えることとし、承認可決した。
- 7) 公益社団法人全国大学保健管理協会理事会運営規則の制定について
原案の第5条第1項中「1週間前」を「7日前」に修正し、承認可決した。
- 8) 公益社団法人全国大学保健管理協会監事監査規則の制定について
原案に「(改廃) 第10条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。」の1条を加えることとし、承認可決した。
- 9) 公益社団法人全国大学保健管理協会会計処理規則の改正について
原案どおり承認可決した。
- 10) 公益社団法人全国大学保健管理協会資産管理運用規則の制定について
原案の「(規則の変更) 第10条 この規則の変更は、理事会の決議によるものとする。」を「この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。」に修正のうえ、「(改廃) 第11条」とし、原案の「(その他) 第11条」を「(補則) 第10条」とし、承認可決した。
- 11) 公益社団法人全国大学保健管理協会情報公開規則の制定について
原案どおり承認可決した。

12) 公益社団法人全国大学保健管理協会事務組織等に関する規則の制定について
原案に「(改廃) 第5条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。」の1条を加えることとし、承認可決した。

13) 公益社団法人全国大学保健管理協会評議員候補者に関する申し合わせの制定について
原案の「6 この申し合わせは、各地方部会の推薦方法を拘束するものではなく、地方部会の独自基準で推薦されることを妨げるものではない。」を、「6 この申し合わせは、各地方部会における推薦方法の原則を示したものであり、地方部会の独自の基準・方法で推薦することを妨げるものではない。」に修正し、承認可決した。

14) 理事、監事及び評議員の配置数等に関する申し合わせの制定について
原案の題名「理事、監事及び評議員の配置数に関する申し合わせ」を「理事、監事及び評議員の配置数等に関する申し合わせ」に、本文中「評議員及び評議員会に関する規程」を「評議員及び評議員会に関する規則」に修正し、注)「・評議員は、当分の間、**名とする。」を「・評議員は、当分の間、75名とする。」と定め、注)に次の事項を加えることとし、承認可決した。

・地方部会における理事、監事及び評議員の推薦方法は、地方部会の決定に委ねる。

・この申し合わせの改廃は、理事会の決議により行う。

また、一覧表の評議員の数は、北海道地方部会5、東北地方部会6、関東甲信越地方部会25、東海北陸地方部会8、近畿地方部会17、中国四国地方部会5、九州地方部会9の計75とすることを承認した。なお、現員数が割当数を超えていても辞任を求めず、次の欠員が発生した時点から割当数にするよう要請することになった。

3. 理事の推薦について

事務局から、資料により理事候補者について説明があり、福島大学保健管理センター 渡辺 厚 教授を理事に推薦することについて諮り、6月21日の第1回総会に推薦することを異議なく承認可決した。

なお、任期は平成24年6月21日～平成26年6月の定時総会の日までとする。

4. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により名誉会員候補者について説明があり、前評議員 太田妙子大阪大学名誉教授及び前監事 宮西 照夫 和歌山大学名誉教授を平成24年4月1日付けで名誉会員に推薦することについて諮り、6月21日の第1回総会に推薦することを異議なく承認可決した。

5. 顧問の委嘱について

川村代表理事から、定款第35条に定める顧問として、前会長の 松本 紘 京都大学総長を選任することについて提案があり、審議の結果、松本京都大学総長を顧問に選任することを承認可決した。

併せて、定款第35条第2項に定める会長と称することを承認可決した。

6. 運営に関する検討委員会及び会誌等編集委員会委員の改選について

事務局から、標記委員会委員の欠員状況等について説明があり、運営に関する委員会委員については委員会の所期の任務がほぼ終了したので欠員は不補充とし、会誌等編集委員会委員については関東甲信越地方部会の五味慎太郎委員（評議員）の後任に鈴木芳樹理事を選任した。

なお、運営に関する検討委員会については、次回の理事会において情報基盤の整備、新委員会の設置等について審議した結果により廃止することとした。

7. 機関誌の投稿規定の改正について

会誌等編集委員会委員長宮田理事から、資料により機関誌『CAMPUS HEALTH』の投稿規定に倫理規定を加えることについて、会誌等編集委員会の審議経過等の説明があり、審議の結果、平成24年4月改訂の投稿規定の3.の3)に「また研究の一部あるいは全部が、公的あるいは私的機関より支援（科学研究費、委託費、協賛費、後援費など）を受けて行われた場合には、その旨、資金提供を受けた機関名などを明記してください。」を追記することを承認した。

併せて、投稿規定3.の1)中「Windowsのテキストファイル」を、「テキストファイル、マイクロファイルのWord」に変更することになった。

また、研究集会のプログラム・抄録集は次回から機関誌から除外し、その装丁も変更することとし、また、機関誌を紙媒体から電子媒体（CD-ROM又はウェブ掲載）に変更することについて今後検討することになった。

8. 全国研究集会・地方部会研究集会開催事業の運営等について

川村代表理事から、標記研究集会開催事業の運営に当たって、①プログラム・抄録集に広告を掲載すること、②協賛（寄付、ランチョンセミナーの開催、機器・書籍等の展示・販売など）を募ること及び協賛企業名をプログラム・抄録集に掲載することについて説明があり、審議の結果、これらを今後の事業運営に反映することを了承した。

また、本事業運営の業務委託の複数年契約については、引き続き検討することになった。

9. 会員の入会及び退会について

事務局から、資料により本年4月1日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3校、第二種会員6名の入会、第一種会員6校、第二種会員24名の退会を承認した。

IV. 報告事項

1. 公益社団法人の認定について

川村代表理事から、平成24年4月1日付けで公益社団法人に移行した旨報告があった。

2. 全国研究集会及び総会等の予定について
事務局から、資料により本年度の全国研究集会及び総会等について報告があった。
3. 中四国メンタルヘルス研修会（仮称）の実施について
佐伯理事から、資料により標記研修会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24年5月17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