

公益社団法人全国大学保健管理協会

第1回 総会 議事録

I. 日 時 平成24年6月21日(木) 午後3時～4時

II. 場 所 京都大学楽友会館
(京都市左京区吉田二本松町)

本日の総会は、出席者 47名、委任状の提出による議決権の代理行使 51名、書面による議決権の行使書提出者 398名の合計 496名で、会員現在数632名の過半数317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、齊藤郁夫理事を議長に選出した。

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、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、伊東監事から監査報告があり、審議の結果、異議なく承認可決した。

2. 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

事務局から、資料により説明があり、審議の結果、原案どおり承認可決した。

3. 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

事務局から、資料により説明があり、審議の結果、原案どおり承認可決した。

4. 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

事務局から、資料により説明があり、審議の結果、原案どおり承認可決した。

5. 理事の選任について

事務局から、資料により福島大学保健管理センター 渡辺 厚 教授を本日付けで理事に選任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。

なお、任期は、本日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

6. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により前評議員 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日付けで名誉教授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。

IV. 報告事項

1. 公益社団法人の認定について
事務局から、当協会が本年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. 平成23年度中における会員の異動状況について
事務局から、平成23年度中における会員の異動状況について報告があった。
3. 今後の評議員会、理事会及び総会の開催日程について
事務局から、今後の評議員会、理事会及び総会の開催日程について報告があった。
4. 第50回（平成24年度）全国大学保健管理研究集会について
事務局から、第50回全国大学保健管理研究集会について報告があり、続いて当番大学の馬場久光神戸大学保健管理センター所長からその概要について報告と案内があった。
5. 顧問（会長）の選任について
川村代表理事から、5月17日の第1回理事会において定款第35条に定める顧問（会長）に京都大学松本紘総長を本年7月1日付けで選任した旨、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 孝理事及び宮田正和理事を選出し、議長は協力を謝して閉会とした。

平成24年6月21日

議長
(理事)

齋藤 郁夫

署名人
(理事)

宮田 正和

署名人
(理事)

いし 村 孝