

公益社団法人全国大学保健管理協会  
第3回理事会議事録

I. 日 時 平成25年5月8日(水) 午後1時～午後5時

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	藤 井 義 博
	武 藏 学	守 山 敏 樹	山 本 眞由美
	吉 原 正 治	米 山 啓一郎	渡 辺 厚
(監事)	辻 井 啓 之		

○欠席者

(理事)	馬 場 久 光	宮 田 正 和	吉 川 弘 明
(監事)	伊 東 宏		

本日の理事会の出席者は16名(理事15名、監事1名)であった。理事の出席者は15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24年度事業計画及び収支予算について

事務局から、平成24年度事業報告及び収支決算について、資料「平成24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を説明の後、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. 委員会の廃止及び設置について

川村代表理事から、「運営に関する検討委員会」を廃止すること、「国際連携委員会」、「ウェブ情報委員会」及び「研究倫理委員会」を設置すること、「会誌等編集

委員会」を「機関誌編集委員会」に名称を変更すること等について詳細な説明があり、審議の結果、これを承認可決した。

### 3. 規則等の制定及び改正について

- 1) 公益社団法人全国大学保健管理協会国際連携委員会規則の制定について  
原案どおり承認可決した。
- 2) 公益社団法人全国大学保健管理協会ウェブ情報委員会規則の制定について  
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研究倫理委員会規則の制定について  
原案どおり承認可決した。

以上3委員会の委員長について、川村代表理事は国際連携委員会委員長に山本眞由美理事、ウェブ情報委員会委員長に吉原正治理事、研究倫理委員会委員長に山縣然太郎評議員を指名した。

- 4) 公益社団法人全国大学保健管理協会機関誌編集委員会規則の改正について  
原案どおり承認可決した。
- 5) 公益社団法人全国大学保健管理協会旅費規則の制定について  
原案どおり承認可決した。
- 6) 公益社団法人全国大学保健管理協会事務職員就業規則の改正について  
原案どおり承認可決した。
- 7) 公益社団法人全国大学保健管理協会理事、監事及び評議員の配置数等に関する申し合わせの改正について

事務局及び川村代表理事から、評議員の配置数を現行の75名から85名又は90名に増員することについて説明があり、審議の結果、案2の配置数90名を採用することとし、これに伴う所要の申し合わせの改正を承認可決した。

また、前回理事会で意見のあった看護師・保健師等に積極的に評議員を委嘱することについては、評議員の推薦依頼をする際に地方部会に配慮をお願いすることとした。

### 4. 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24年9月26日から本年4月25日までの入会及び退会について説明があり、第一種会員8校、第二種会員5名及び賛助会員4社の入会を承認した。

## 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51回(平成25年度)全国大学保健管理研究集会、第52回(平成26年度)全国大学保健管理研究集会及び本年11月の総会・理事会・評議員会の予定について、報告があった。



事務局

## 2. 規則の制定等について

事務局から、下記規則を制定又は改正したことが報告された。

- 1) 公益社団法人全国大学保健管理協会公印取扱規則の改正
- 2) 公益社団法人全国大学保健管理協会文書管理規則の改正
- 3) 公益社団法人全国大学保健管理協会文書名義及び決裁規則の改正
- 4) 公益社団法人全国大学保健管理協会事務職員懲戒規則の改正
- 5) 公益社団法人全国大学保健管理協会事務職員給与等規則の改正
- 6) 公益社団法人全国大学保健管理協会事務職員の勤務時間、休暇等に関する規則の改正
- 7) 公益社団法人全国大学保健管理協会事務職員退職手当規則の制定

なお、4) から7) の規則については、個人情報保護の観点から協会ホームページには掲載しない旨、報告があった。

最後に、川村代表理事から、本年6月14日付けで理事を退任される齊藤郁夫理事、佐伯修一理事及び武蔵 学理事に対し謝辞があった。

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25年5月8日

議長  
(代表理事)

いし 和 寿



代表理事

署名人  
(監事)

辻井 啓之

