

公益社団法人全国大学保健管理協会
第3回 総会 議事録

I. 日 時 平成25年6月14日(金) 午後3時～4時

II. 場 所 京都大学楽友会館会議・講演室
(京都市左京区吉田二本松町)

本日の総会は、出席者**38**名、委任状の提出による議決権の代理行使**53**名、書面による議決権の行使書提出者**395**名の合計**486**名で、会員現在数637名の過半数319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24年度事業報告及び収支決算について

事務局から、平成24年度事業報告及び収支予算について、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の説明があった後、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. 理事の退任及び選任について

事務局から、資料により武蔵学理事、齊藤郁夫理事及び佐伯修一理事から本日の第3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、武蔵学理事の後任に佐々木春喜室蘭工業大学保健管理センター所長を、齊藤郁夫理事の後任に河邊博史慶應義塾大学保健管理センター所長を、佐伯修一理事の後任に小倉俊郎岡山大学保健管理センター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ごとに決議を行った結果、異議なく承認可決した。

なお、補欠として選任された3名の理事の任期は、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26年6月の定時総会終結の時)までとした。

IV. 報告事項

1. 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。

2. 第51回（平成25年度）全国大学保健管理研究集会について

事務局から、第51回全国大学保健管理研究集会について報告があり、続いて当番大学の山本眞由美岐阜大学保健管理センター長からその概要について報告と案内があった。

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25年6月14日

議長
(理事)

齋藤 郁丸

署名人
(理事)

川村 孝

署名人
(理事)

宮田 正和