

公益社団法人全国大学保健管理協会
第4回理事会議事録

- I. 日 時 平成25年11月12日(水) 午後4時30分～午後6時
II. 場 所 岐阜大学サテライトキャンパス多目的講義室
(岐阜市吉野町6-31 岐阜スカイウイング37 東棟4階)

○出席者

(理事)	川 村 孝	大 塚 盛 男	小 倉 俊 郎
	河 邊 博 史	久保田 稔	佐々木 春 喜
	佐 藤 武	鈴 木 芳 樹	立 身 政 信
	馬 場 久 光	藤 井 義 博	宮 田 正 和
	守 山 敏 樹	山 本 眞由美	吉 川 弘 明
	吉 原 正 治	米 山 啓一郎	渡 辺 厚
(監事)	伊 東 宏	辻 井 啓 之	

本日の理事会の出席者は20名(理事18名、監事2名)であった。理事の出席者は18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25年度収支補正予算について

事務局から、資料「平成25年度収支(損益)補正予算書(案)」により収支補正予算案について説明があり、審議の結果、異議なく承認可決した。

2. 平成26年度事業計画について

事務局から、資料「平成26年度事業計画書(案)」により事業計画案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. 平成26年度収支予算について

事務局から、資料「平成26年度収支(損益)予算書(案)」により収支予算案について説明があり、審議の結果、異議なく承認可決した。

併せて、平成26年度は、「資金調達及び設備投資の見込み」はないことを説明し、これを承認可決した。

また、監事の助言に基づき、代表理事より今後数カ年の収支均衡化計画を立てる方針が示された。

4. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により評議員 藤本繁夫 大阪市立大学保健管理センター所長を、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。

5. 第53回（平成27年度）全国大学保健管理研究集会当番校について

事務局から、資料により第53回（平成27年度）全国大学保健管理研究集会当番校について説明があり、平成27年度は東北地方部会担当で岩手大学に当番校を依頼することについて諮り、異議なく承認可決した。

6. 評議員の推薦について

事務局から、資料「評議員の推薦について」により評議員候補者について説明があり、再任34名、新任10名、計44名を評議員に委嘱することについて諮り、異議なく承認可決した。

7. 会員の入会及び退会について

事務局から、資料により前回理事会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2校、第二種会員10名、賛助会員1社の入会を承認した。

IV. 報告事項

1. 副代表理事の指名について

川村代表理事から、米山啓一郎理事を副代表理事に指名する旨、報告があった。

2. 平成26年度の総会、理事会及び評議員会の開催予定について

事務局から、資料により平成26年度の総会、理事会及び評議員会の開催予定について報告があった。

3. 第52回全国大学保健管理研究集会について

事務局から、資料により第52回全国大学保健管理研究集会について報告があった。

議長 川村 孝 ㊟
(代表理事)

署名人 伊東 宏 ㊟
(監事)

署名人 辻井 啓之 ㊟
(監事)