

公益社団法人全国大学保健管理協会  
第6回理事会議事録

- I. 日 時 平成26年9月2日(水) 午後4時30分～午後6時  
II. 場 所 慶應義塾大学三田キャンパス  
(東京都港区三田2-15-45)

○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	渡 辺 厚	
(監事)	伊 東 宏	辻 井 啓 之	

○欠席者

(理事) 米山啓一郎

本日の理事会の出席者は19名(理事17名、監事2名)であった。理事の出席者は17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27年度事業計画について

事務局から、資料「平成27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。

2. 平成27年度収支予算について

事務局から、資料「平成27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27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。

### 3. 名誉会員の推薦並びに資格停止について

#### (1) 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により評議員 佐藤和人日本女子大学学長、大島喜八群馬大学健康支援総合センター副センター長を、平成26年4月1日付けで、須甲松信東京芸術大学保健管理センター長、宮川八平茨城大学保健管理センター所長及び吉野啓子宇都宮大学保健管理センター所長を平成27年4月1日付けで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。

なお、大島喜八群馬大学健康支援総合センター副センター長については、平成27年度春の定時総会に附議することとした。

#### (2) 名誉会員の資格停止について

事務局から、松田正文名誉会員の資格を平成26年12月1日付けで停止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。

### 4. 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一部改正について

事務局から、資料により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一部改正について説明があり、審議の結果、一部規程を修正する必要がある、次回理事会において引き続き審議することとした。

### 5. 役員就任及び学術発表における利益相反の管理について

事務局より、公益社団法人全国大学保健管理協会の行事並びに媒体における発表において、利益相反及び倫理審査結果を公表するため、協会の利益相反に関する指針を制定したい旨説明があり、次回理事会において引き続き審議することとした。

### 6. 第54回（平成28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54回（平成28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28年度は近畿地方部会担当で大阪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。

### 7. 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24名、新任11名、計35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。

### 8. 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5校、第二種会員1名、賛助会員3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27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27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53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53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 いし 和 孝 ④  
(代表理事)

署名人 伊東 宏 ④  
(監事)

署名人 辻 井 裕 之 ④  
(監事)