

公益社団法人全国大学保健管理協会
第7回理事会議事録

I. 日 時 平成27年5月1日(木) 午後2時～午後4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	小倉 俊郎
	河邊 博史	佐々木 春喜	佐藤 武
	立身 政信	馬場 久光	藤井 義博
	守山 敏樹	山本 眞由美	吉原 正治
	米山 啓一郎		
(監事)	伊東 宏	辻井 啓之	

○欠席者

(理事)	久保田 稔	鈴木 芳樹	宮田 正和
	吉川 弘明	渡辺 厚	

本日の理事会の出席者は15名(理事13名、監事2名)であった。理事の出席者は13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26年度事業報告及び収支決算について

事務局から、平成26年度事業報告及び収支決算について、資料「平成26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について説明の後、伊東監事、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. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により、理事大塚盛男 前筑波大学保健管理センター教授及び

理事宮田正和 前福岡教育大学健康科学センター教授を平成27年6月13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。

3. 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、異議なく承認可決した。

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26年9月1日から本年4月30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4名及び賛助会員1社の入会を承認した。

5. 顧問の選任について

事務局から、山極寿一京都大学総長を平成27年5月1日付けで顧問に選任することについて説明があり、審議の結果、異議なく承認した。

なお、併せて会長と称することが了承された。

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

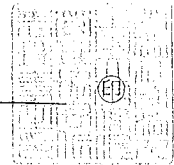
事務局から、第53回（平成27年度）全国大学保健管理研究集会及び本年9月の総会・理事会・評議員会の予定について、報告があった。

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27年5月1日

議長
(代表理事)

い) 村 孝



署名人
(監事)

伊東 宏



署名人
(監事)

辻井 啓之

