

公益社団法人全国大学保健管理協会
第9回理事会議事録

- I. 日 時 平成28年5月13日(金) 午後2時00分～午後4時30分
II. 場 所 京都大学東京オフィス
(東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10階)

○出席者

(理事)	川 村 孝	石 井 彰	一 宮 厚
	河 邊 博 史	久保田 稔	佐々木 春 喜
	佐 藤 武	立 身 政 信	守 山 敏 樹
	山 本 眞由美	吉 川 弘 明	米 山 啓一郎
	渡 辺 厚		
(監事)	辻 井 啓 之		

○欠席者

(理事)	小 倉 俊 郎	鈴 木 芳 樹	馬 場 久 光
	藤 井 義 博	吉 原 正 治	
(監事)	伊 東 宏		

本日の理事会の出席者は14名(理事13名、監事1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27年度事業報告及び収支決算について

事務局から、平成27年度事業報告及び収支決算について、資料「平成27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、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. 平成28年度事業計画(変更案)について

事務局から、資料により平成28年度事業計画(変更案)について説明があり、審議の結果、承認可決した。

3. 平成28年度収支(損益)補正予算書について

事務局から、資料により平成28年度収支(損益)補正予算書について説明があり、審議の結果、承認可決した。

4. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により、前鹿屋体育大学保健管理センター長を、平成28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。

5. 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、関東甲信越地方部会1名及び中国四国地方部会1名、計2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。

6. 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27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3校、第二種会員13名及び賛助会員1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

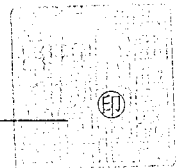
事務局から、第54回（平成28年度）全国大学保健管理研究集会及び本年10月の総会・評議員会の予定について、報告があった。

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28年5月13日

議長
(代表理事)

いし和孝



署名人
(監事)

辻井啓之

