

# 公益社団法人全国大学保健管理協会

## 第17回理事会議事録

- I. 日時 令和元年10月8日(火) 16:30~19:00  
II. 場所 札幌コンベンションセンターセンター 107+108会議室  
(札幌市白石区)

### ○出席者

(理事)	川村 孝	橋野 聡	高梨 信吾
	富樫 整	今関 文夫	森 正明
	藤井 義博	久保 田稔	守山 敏樹
	奥屋 茂	山本 眞由美	吉川 弘明
	吉原 正治	工藤 欣邦	佐藤 武
	守屋 達美		
(監事)	伊東 宏	辻井 啓之	

### ○欠席者

(理事) 安宅 勝弘

本日の理事会の出席者は18名であった。理事の出席者は16名で、現在数17名の過半数(9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. 評議員の委嘱について

事務局から、資料「評議員の委嘱について」により新たに4名に評議員を委嘱することについて説明があり、審議の結果、承認可決した。

#### 2. 研究倫理要項の制定について

代表理事から、研究倫理委員会が作成した倫理審査要項およびその附帯文書について説明があり、審議の結果、承認可決した。

#### 3. 利益相反規程の一部改正について

代表理事から、利益相反規程の一部改正について説明があり、審議の結果、承認可決した。

4. 協会の事務および管理の改善について

代表理事から、事務処理及びその業務管理に関する改善案（多くは導入済み）が提示され、審議の結果、承認可決した。

5. 経理事件における関係者への対応について

代表理事から、経理事件に対する組織としての対応（事務処理方法の改善策の策定、業務監視体制の強化等）について説明があり、審議の結果、承認可決した。

令和元年10月8日

議長  
(代表理事)

川村 孝



署名人  
(監事)

辻井 啓之



署名人  
(監事)

伊東 宏

