

公益社団法人全国大学保健管理協会  
第18回理事会議事録

I. 日 時 令和2年5月19日(火) 午後2時00分～午後4時00分

II. 場 所 web上 (Zoom)

○出席者

(理事)	川 村 孝	今 関 文 夫	奥 屋 茂
	工 藤 欣 邦	久 保 田 稔	佐 藤 武
	高 梨 信 吾	富 樫 整	橋 野 聡
	藤 井 義 博	森 正 明	守 屋 達 美
	守 山 敏 樹	安 宅 勝 弘	山 本 眞 由 美
	吉 川 弘 明	吉 原 正 治	
(監事)	伊 東 宏	辻 井 啓 之	

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、川村孝代表理事が務めることとなった。

III. 議 事

1. 令和元年度事業報告及び収支決算について

事務局から、令和元年度事業報告及び収支決算について、資料「令和元年度事業報告書」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があった。さらに、川村代表理事から遊休財産額が公益法人の認定基準に適合していること、今後の特定資産の運用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、理事川村 孝京都大学前健康科学センター長を令和2年6月23日付けで、前評議員中村準一鳥取大学前保健管理センター所長を令和2年6月23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、令和2年6月23日開催の第18回総会に附議することを承認可決した。

3. 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、再任のほか、新たに4名に評議員を委嘱することについて、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、審議の結果、第二種会員17名の入会を承認可決した。

IV. 報告事項

1. 特定資産（研究集会等活性化資金）計上について

川村代表理事から、内容についての報告があった。

2. 事務職員（退職金規程）別表変更について

川村代表理事から、内容についての報告があった。

3. 全国大学保健管理研究集会及び総会等の予定について

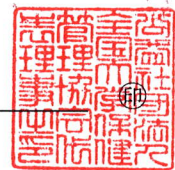
事務局から、第58回（令和2年度）全国大学保健管理研究集会及び本年11月の総会・評議員会の予定について、報告があった。

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。

令和2年5月19日

議長  
(代表理事)

い 村 厚



署名人  
(監事)

伊 東 宏



署名人  
(監事)

辻 井 啓 之



公益社団法人全国大学保健管理協会

第18回理事会議事録

I. 日 時 令和2年5月19日(火) 午後2時00分～午後4時00分

II. 場 所 web上 (Zoom)

○出席者

(理事)	川 村 孝	今 関 文 夫	奥 屋 茂
	工 藤 欣 邦	久保田 稔	佐 藤 武
	高 梨 信 吾	富 樫 整	橋 野 聡
	藤 井 義 博	森 正 明	守 屋 達 美
	守 山 敏 樹	安 宅 勝 弘	山 本 眞由美
	吉 川 弘 明	吉 原 正 治	
(監事)	伊 東 宏	辻 井 啓 之	

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、川村孝代表理事が務めることとなった。

III. 議 事

1. 令和元年度事業報告及び収支決算について

事務局から、令和元年度事業報告及び収支決算について、資料「令和元年度事業報告書」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があった。さらに、川村代表理事から遊休財産額が公益法人の認定基準に適合していること、今後の特定資産の運用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、理事川村 孝京都大学前健康科学センター長を令和2年6月23日付けで、前評議員中村準一鳥取大学前保健管理センター所長を令和2年6月23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、令和2年6月23日開催の第18回総会に附議することを承認可決した。

3. 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、再任のほか、新たに4名に評議員を委嘱することについて、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、審議の結果、第二種会員17名の入会を承認可決した。

IV. 報告事項

1. 特定資産（研究集会等活性化資金）計上について

川村代表理事から、内容についての報告があった。

2. 事務職員（退職金規程）別表変更について

川村代表理事から、内容についての報告があった。

3. 全国大学保健管理研究集会及び総会等の予定について

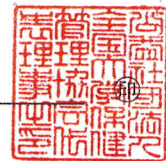
事務局から、第58回（令和2年度）全国大学保健管理研究集会及び本年11月の総会・評議員会の予定について、報告があった。

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。

令和2年5月19日

議長  
(代表理事)

いづみ 村 厚



署名人  
(監事)

伊東 宏



署名人  
(監事)

辻井 啓之

