

公益社団法人全国大学保健管理協会
第19回理事会議事録

I. 日時 令和2年9月29日(火) 14:00~16:00

II. 場所 Zoom会議

○出席者

(理事)	今 関 文 夫	石 見 拓	奥 屋 茂
	工 藤 欣 邦	久保田 稔	高 梨 信 吾
	野 田 哲 朗	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) 辻 井 啓 之

○欠席者

(理事)	佐 藤 武	富 樫 整	橋 野 聡
(監事)	伊 東 宏		

本日の理事会の出席者は16名であった。理事の出席者は15名で、現在数18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、守山敏樹代表理事(大阪大学キャンパスライフ健康支援センター長)が務めることとなった。

III. 議 事

1. 令和3年度事業計画について

事務局から、資料「令和3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、承認可決した。

2. 令和3年度収支予算について

事務局から、資料「令和3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、承認可決した。

また、令和3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. 名誉会員の推薦について

事務局から、資料により各地方部会推薦の計6名を令和2年11月26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。

4. 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21名、新任5名、計26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。

5. 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11名の入会を承認した。

6. 第60回（令和4年度）全国大学保健管理研究集会当番校について

事務局、安宅理事から、資料により第60回（令和4年度）全国大学保健管理研究集会当番校の候補について、関東地方部会での検討状況について説明があった。関東地方部会で当番校の候補が定まり次第、メール決済にて決定することについて、異議なく承認可決した。

7. 投稿規定の改訂について

吉川理事から、当協会の投稿規定について説明があり、異議なく承認可決した。

8. ヘルシーキャンパス活動の実施について

石見理事から、ヘルシーキャンパス活動の実施について説明があり、異議なく承認可決した。

9. 理事会及び評議員会開催について

守山代表理事より今後の理事会及び評議員会開催について説明があり、意見交換を行った。

理事会の開催については、研究集会期間中の開催は控えるなど開催方法を見直していくこと、オンライン会議も活用し回数を増やすことも検討していくこととした。評議員会については、本年度は新型コロナウイルス感染症により研究集会自体がハイブリッド開催となることを踏まえ、12月8日にオンラインで開催することとし、次年度以降については引き続き検討していくこととした。

IV. 報告事項

1. 令和3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、資料により令和3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。

2. 第59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59回全国大学保健管理研究集会について報告があった。

3. 委員会活動について



各委員会活動について、前回理事会以降の活動内容について報告があった。

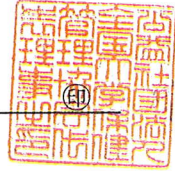
3. 理事の交代について

代表理事より吉原理事の交代について報告があった。

令和2年9月29日

議長
(代表理事)

守山敏樹



署名人
(監事)

辻井啓之

