

令和3年度第三回 通算25回理事会（10月5日）議事録

公益社団法人全国大学保健管理協会

- ・開催日時：令和3年10月5日(火)15時～17時
- ・開催場所・形態：当法人の主たる事務所からZoomによるオンライン開催
- ・出席

(理事) 守山敏樹 今関文夫 岩崎良章  
石見拓 奥屋茂 木内喜孝  
工藤欣邦 久保田稔 橋野聡  
伏見雅人 藤井義博 森正明  
守屋達美 安宅勝弘 山本眞由美  
吉川弘明 以上16名

(監事) 伊東宏 辻井啓之 以上2名

本日の理事会の出席者は18名（理事16名、監事2名）であった。理事数18名のうち16名が出席しており、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、守山敏樹代表理事が務めることになった。

・議案

1. 「理事会運営規則」理事の再任及び代表理事の任期について（改定案）

運営規則の改定案が審議され、理事の任期は原則連続3期6年を上限とした。また代表理事の任期は理事任期に関わらず、連続3期6年を上限とすることとした。

## 改定「理事会運営規則」参照

### 2. 「評議員及び評議員会」について

- ・役員（理事・監事）20名は評議員を兼任していなかったが、本日から兼任をすることについて承認された。
- ・来年6月の社員（会員）総会で、定款第34条について、以下の変更を提案することになった。
  - ア.定員の変更 「100名以内」を「120名以内」に
  - イ.任期の変更「2年」を「5年」に
- ・定款変更に合わせて「評議員及び評議員会に関する規則」を見直し、
  - ア.年一回開催の評議員会については、必要に応じて開催することとした。
  - イ.任期の開始を4月1日とする。
  - ウ.従来の推薦方法に追加して、理事会への推薦一括にするため、「評議員推薦委員会（仮称）」設置することにした。
- ・継続案件として「評議員候補者選出に関する申し合わせ」の2に記されている「評議員候補者は、正会員で2年以上大学等の保健管理に従事し（後略）」とあるのを「1年以上」への変更を検討することとなった。

### 3. 評議員就任について

11月30日で任期満了となる評議員の後任として12月1日就任の評議員について、再任40名、新任11名計51名を承認した。

### 4. 会員入退会について

事務局からの報告を承認した

### 5. 令和5年（2023年）第61回全国研究集会について

担当である東海・北陸地方部会から金沢大学を推薦する旨報告があり、依頼することが承認された。

## 報告事項

- ・ 第 60 回全国研究集会について

日程及び会場について 当番校である北里大学守屋理事から報告があった。

開催日時：令和 4 年（2022 年）10 月 19 日(水)～20 日(木)

会場（優先予約中）：神奈川県民ホール（横浜市中区山下町 3-1）

横浜産貿ホールマリネリア（横浜市中区山下町 2 番地）

- ・ 全国研究集会・地方部会等あり方ワーキンググループ（WG）」

10 月 18 日(月)17 時から第二回ミーティングを予定している。

- ・ 理事などの推薦及び推薦時期の見直し（現状について）

- ・ 事務局オフィス移転について

- ・ 協会パンフレット 2021-2022 年版の進捗状況について

- ・ 今後のスケジュール案

以上で本日の議事は終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

令和3年10月6日

議長

守山 敏樹



(代表理事)

署名人

辻井 啓之



(監事)

署名人

伊東 宏



(監事)