

公益社団法人全国大学保健管理協会

令和3年度第4回 通算26回理事会 議事録

I.開催日時：令和4年1月21日(金) 17時～18時50分

II.開催場所及び形態：当法人主たる事務所から Zoom によるオンラインでの開催

・出席 (敬称略)

(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 佐藤 武

野田 哲朗 橋野 聡 藤井 義博

伏見 雅人 森 正明 安宅 勝弘

山本 眞由美 吉川 弘明 以上17名

(監事) 伊東 宏

・欠席 (理事) 守屋 達美 (監事) 辻井 啓之

本日の理事会の出席者は18名(理事17名、監事1名)であった。理事数18名のうち17名が出席し、過半数に達しており、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。

### III. 議 事

#### 1. 令和3年度決算見込み

事務局より、本年度、遊休財産額見込が36,000,000円程度(税理士試算)となり、公益事業費24,000,000円(見込額)との差額が12,000,000円程度発生する見込



みであり、これを解消しなければならないとの説明があった。

以下が提案され、審議の結果、承認可決された。

なお伊東監事から、2年以上長引くコロナ禍のため、事業での支出が伸びず、やむを得ない措置であるが、集めた資金は社員または社会に還元するべき財であり、有効に活用されるべきで、その目的や利用活用（取り崩し）を定めた規定「特定資産取扱規程」が必要、との見解が示された。

・特定資産（定期預金）に振替（案）

- A. 機関誌発行用資金から 2,000,000 円、情報活用・交換用資金から 8,000,000 円計 10,000,000 円
- B. 各地方部会運転資金のうち、関東甲信越地方部会 1,000,000 円 近畿地方部会 1,000,000 円 中国四国地方部会で 500,000 円 計 2,500,000 円
- C. 九州地方部会保健看護分科会名義の定期預金の振替。実質変化なし。  
301,511 円(令和 2 年度末残高)

以上、合計 12,801,511 円の特定資産（定期預金）化する

未確定要素があるため、差額が 12,801,511 円を越えると見込まれた場合の追加案を準備してある旨、事務局から説明し、承認可決された。

2. 令和 4 年度事業計画及び事業予算について

別紙の「令和 4 年度事業計画書(案)」及び「令和 4 年度収支（損益）予算書(案)」について、事務局から説明され、審議の結果、承認可決された。

また令和 4 年度は「資金調達及び設備投資の見込み」については予定していないことが説明され、承認可決された。

3. 全国研究集会・地方部会等あり方ワーキンググループ（WG）からの提言



・全国研究集会の運営について（概略）

当番校の負担を減らし、合理的な運営をするために、当協会が主体となった外部委託を推進すべきであり、金沢大学が当番校となる令和5（2023）年の第61回全国研究集会からの実現を目指す。

・地方部会のあり方について（概略）

地方部会はそれぞれ、独自の運営が行われている。各地方部会の十分な理解を得て、業務の簡素化をはかっていきたい。

・保健師・看護師活動へ、協会として積極的なサポートを検討

以上の提言を受け、協会業務に反映させることが承認可決された。

#### IV. 確認事項

1. 理事の各地方部会からの推薦について

日 直近の状況を確認した。

2. 監事の推薦について

伊東監事、辻井監事の再任を確認した。

3. 今後のスケジュールについて

- ・令和3年度決算：監事による監査令和4年4月25日(月)～28日(木)のいずれか
- ・決算理事会①5月26日(木)16時から ②25日(水)16時から
- ・総会及び代表理事選出の臨時理事会 6月21日(火)

以上を確認した。

4. 第61回全国研究集会について

JTBからの見積について、精査の上進行することが確認した。



5.前回の理事会で承認可決された次期総会に提案する、評議員に関する事項の定款変更について、改めて確認した。

V.報告事項

1.第60回全国研究集会について

欠席の守屋理事からの現況報告を事務局が代読した。

2.保健看護委員会委員である森理事から、現在作成中の保健師・看護師用のマニュアルについて、著作権対応について意見具申があり、守山代表理事、機関誌編集委員会委員長である吉川理事から査読について協力する旨発言があった。

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4年1月21日

議長

守山 敏樹



(代表理事)

署名人

伊東 宏



(監事)