

# 公益社団法人全国大学保健管理協会

## 第12回理事会議事録

I. 日時 平成29年9月26日(火) 14:00~16:30

II. 場所 TKP品川カンファレンスセンター ミーティングルーム6K  
(東京都港区高輪3-26-33 京急第10ビル)  
TKPガーデンシティー京都  
(京都駅前京都タワー内)

### ○出席者

(理事)	川村 孝	一宮 厚	今関 文夫
	佐藤 武	馬場 久光	橋野 聡
	藤井 義博	守山 敏樹	山本 眞由美
	吉川 弘明	吉原 正治	米山 啓一郎
(監事)	伊東 宏	辻井 啓之	

### ○欠席者

(理事)	奥屋 茂	河邊 博史	久保田 稔
	立身 政信	安宅 勝弘	渡辺 厚

本日の理事会の出席者は14名(理事12名、監事2名)であった。理事の出席者は12名で、現在数18名の過半数(10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. 平成30年度事業計画について

事務局から、資料「平成30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. 平成30年度収支予算について

事務局から、資料「平成30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、平成30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、資料により理事 渡辺 厚前福島大学保健管理センター所長を平成29年11月30日付けで、評議員三宅 仁長岡技術科学大学体育・保健センター長、

