

公益社団法人全国大学保健管理協会
第16回理事会議事録

- I. 日時 令和元年9月3日(火) 14:00~16:50
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	高梨 信吾	今関 文夫
	森 正明	藤井 義博	久保田 稔
	山本 眞由美	吉川 弘明	吉原 正治
	工藤 欣邦	守屋 達美	
(監事)	伊東 宏	辻井 啓之	

○欠席者

(理事)	奥屋 茂	富樫 整	守山 敏樹
	佐藤 武	橋野 聡	安宅 勝弘

本日の理事会の出席者は13名であった。理事の出席者は11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(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. 令和2年度事業計画について

事務局から、資料「令和2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2年度収支予算について

事務局から、資料「令和2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2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、資料により前理事 一宮 厚 九州大学前キャンパスライフ健康支援センター教授を令和元年10月9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39名、新任10名、計49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2校、第二種会員5名の入会を承認した。

6. 第60回（令和3年度）全国大学保健管理研究集会当番校について

事務局から、資料により第60回（令和3年度）全国大学保健管理研究集会当番校の候補について説明があり、令和3年度は中国四国地方部会の担当で広島大学に当番校を依頼することについて、異議なく承認可決した。

7. 研究倫理要項の制定について

代表理事から、当協会の「倫理審査要項（案）」、「研究倫理審査申請書（案）」、「審査結果通知書（案）」、および「人を対象とした医学系研究の倫理審査にあたり研究計画書に記載すべき事項（案）」等について説明があり、各理事が次回理事会までに内容を精査することとなった。

8. 経理事件における関係者への対応について

代表理事から、経理事件にかかる関係者への対応について説明があり、審議の結果、結論を得るには至らなかった。

IV. 報告事項

1. 令和2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2年度の総会、理事会及び評議員会の開催予定日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

各委員会委員長から、前回理事会以降の活動内容について報告があった。

4. 事務長の交代について

代表理事から、令和元年6月30日付で眞継芳春事務長が退職し、7月16日付けで小島謙二が新たに事務長に就任したことについて報告があった。

令和元年9月26日

議長
(代表理事)

川村 茂



署名人
(監事)

辻井 啓之



署名人
(監事)

伊東 宏

