

## 定時(第10回)理事会議事録

1. 開催日時 平成28年3月17日 午後7:00~午後8:00
2. 開催場所 群馬大学医学部石井ホール
3. 出席者 (1) 理事総数 12名  
出席理事 8名  
理事長 森川昭廣  
常務理事 白倉賢二 柳川洋子  
理事 飯野佑一 木谷泰治 鈴木 忠  
長嶋起久雄 根本俊和  
(2) 監事総数 2名  
出席監事 1名 梅枝定則  
(3) 顧問総数 3名  
出席顧問 2名 奈良純夫 山中英壽
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 森川昭廣
5. 議 題
  - (1) 報告事項
    - 1) 理事長・常務理事の職務の執行の状況の報告
    - 2) その他
  - (2) 審議事項
    - 第1号議案 平成28年度事業計画書(案)の承認について
    - 第2号議案 平成28年度収支予算書(案)の承認について
    - 第3号議案 第117回日本外科学会学術集会の助成に係る公益目的事業の変更届について
    - 第4号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会 特定費用準備資金取扱規程(案)の承認について
    - 第5号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会寄附金等取扱規程(案)の承認について
    - 第6号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金選考委員会に関する取扱要項(案)の承認について
    - 第7号議案 医師シリーズ第6刊の発刊について
    - 第8号議案 定時(第11回)理事会招集決定の件
    - 第9号議案 定時(第8回)評議員会招集決定の件
    - その他
  - (3) その他

## 6. 議事の経過の要領及びその結果

定刻理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第33条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案に入った。

### (1) 報告事項

#### 1) 理事長・常務理事の職務の執行の状況の報告について

事務局から、定款第23条4の規定の定めについて説明があり、これに基づき理事長及び白倉常務理事から資料1のとおり報告があり了承された。

#### 2) その他

特に報告事項はなかった。

### (2) 審議事項

#### 1) 第1号議案 平成28年度事業計画書(案)の承認について

議長は第1号議案を上程し、白倉常務理事から、資料2に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

#### 2) 第2号議案 平成28年度収支予算書(案)の承認について

議長は、第2号議案を上程し、事務局から資料3に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

#### 3) 第3号議案 第117回日本外科学会学術集会の助成に係る公益目的事業の変更届について

議長は、第3号議案を上程し、資料4の学術集会の助成と、これに関連して行政庁へ資料5の変更届の提出について諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

#### 4) 第4号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会特定費用準備資金取扱規程(案)の承認について

議長は、第4号議案を上程し、事務局から取扱規程について資料6に基づき説明があり、設置について諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

#### 5) 第5号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会寄附金等取扱規程(案)の承認について

議長は、第5号議案を上程し、寄附金に係る規程の整備が必要なための説明があり、資料7のとおり設置を諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

#### 6) 第6号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会助成金選考委員会に関する取扱要項(案)について、

議長は、第6号議案を上程し、白倉常務理事から資料8に基づき説明があり、設置について諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

#### 7) 第7号議案 医師シリーズ第6刊の発刊について

議長は、第7号議案を上程し、白倉常務理事から内容について資料9の企画書に基づき説明があり、諮ったところ全員異議なくこれを承認した。

- 8) 第8号議案 定時(第11回)理事会招集決定の件  
議長から、定時(11回)理事会を資料10のとおり開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 9) 第9号議案 定時(第8回)評議員会招集決定の件  
議長から、定時(第8回)評議員会を資料11のとおり開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 10) その他  
特に審議事項はなかった。

- (3) その他  
特に議事はなかった。

以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了したので、議長は午後8時00分閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

平成28年3月17日

公益財団法人群馬健康医学振興会

議長 代表理事(理事長) 森川 昭廣

監事 梅枝 定則



## 定時(第9回)理事会議事録

1. 開催日時 平成27年11月17日 午後7:00～午後7:25
2. 開催場所 群馬大学医学部刀城会館
3. 出席者 (1)理事総数 12名  
出席理事 9名  
理事長 森川昭廣  
常務理事 白倉賢二  
理事 飯野佑一 木谷泰治 鈴木 忠 田村遵一  
永井伊津夫 長嶋起久雄 根本俊和  
(2)監事総数 2名  
出席監事 1名 梅枝定則  
(3)顧問総数 3名  
出席顧問 2名 奈良純夫 山中英壽
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 森川昭廣
5. 議 題
  - (1)報告事項
    - 1) 理事長・常務理事の職務執行状況の報告について
    - 2) 平成27年度賛助会員について
    - 3) その他
  - (2)審議事項
    - 第1号議案 書籍「医師シリーズ」刊行の件
    - その他
  - (3)その他
6. 議事の経過の要領及びその結果  
定刻理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第33条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案に入った。
  - (1)報告事項
    - 1) 理事長・常務理事の職務執行状況の報告について  
事務局から、定款第23条4の規定の定めについて説明があり、これに基づき理事長及び白倉常務理事から資料2のとおり報告がありました承された。
    - 2) 平成27年度賛助会員について  
理事長から資料3に基づき説明がなされ、これを了承した。
    - 3) その他  
特に報告事項はなかった。

(2) 審議事項

1) 第1号議案 書籍「医師シリーズ」刊行の件

議長は第1号議案を上程し、白倉常務理事から、資料4に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

2) その他

特に審議事項はなかった。

(3) その他

今後の理事会の予定が報告され、これを了承した。

以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了したので、議長は午後7時25分閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

平成27年11月17日

公益財団法人群馬健康医学振興会

議長 代表理事(理事長) 森川 昭廣

監事 梅枝 定則



## 定時(第8回)理事会議事録

1. 開催日時 平成27年6月15日 午後7:00～午後7:50
2. 開催場所 群馬大学医学部刀城会館
3. 出席者 (1)理事総数 12名  
出席理事 10名  
理事長 森川昭廣  
常務理事 柳川洋子 白倉賢二  
理事 飯野佑一 木谷泰治 鈴木 忠 田村遵一  
永井伊津夫 長嶋起久雄 根本俊和  
(2)監事総数 2名  
出席監事 1名 梅枝定則  
(3)顧問総数 3名  
出席顧問 1名 饗場庄一
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 森川昭廣
5. 議 題
  - (1)報告事項
    - 1) 特定公益推進法人の件
    - 2) その他
  - (2)審議事項
    - 第1号議案 平成26年度事業報告の件
    - 第2号議案 平成26年度計算書類等の承認について
      - ①貸借対照表
      - ②正味財産増減計算書
      - ③財産目録
    - 第3号議案 監査報告の件
    - 第4号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について
    - 第5号議案 定時(第7回)評議員会の招集について

## 6. 議事の経過の要領及びその結果

定刻理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第33条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案に入った。

### (1) 報告事項

#### 1) 特定公益推進法人の件

事務局から、公益財団法人に認定されたことにより、「特定公益増進法人」に該当し、税性上の優遇制度が認められることが資料2により説明があり、これを了承した。

### (2) 審議事項

#### 1) 第1号議案 平成26年度事業報告の件

議長は第1号議案を上程し、白倉常務理事から、別紙資料3に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

#### 2) 第2号議案 平成26年度計算書類等の承認について

議長は第2号議案を上程し、事務局から別紙資料4、5、6に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

#### 3) 第3号議案 監査報告の件

梅枝監事から、資料7のとおり、平成26年度理事の職務の執行及び公益目的支出計画実施報告書の監査を実施について報告があり承認した。

#### 4) 第4号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について

議長は、第4号議案を上程し、事務局から、別紙資料8に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

なお、公益目的支出計画は公益法人の認定に伴い完了することが報告された。

#### 5) 第5号議案 定時(第7回)評議員会の招集について

議長から、定時(第7回)評議員会を資料9のとおり開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了したので、議長は午後7時50分閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

平成27年6月15日

公益財団法人群馬健康医学振興会

議長 代表理事(理事長) 森川 昭廣

監事 梅枝 定則



定時(第7回)理事会議事録

1. 開催日時 平成27年4月2日 午後7:00～午後8:15
2. 開催場所 群馬大学医学部刀城会館
3. 出席者 (1)理事総数 12名  
出席理事 8名  
理事長 森川昭廣  
常務理事 柳川洋子 白倉賢二  
理事 飯野佑一 岡田恭典 長嶋起久雄 鈴木 忠  
根本俊和  
(2)監事総数 2名  
出席監事 1名 梅枝定則
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 森川昭廣
5. 議題  
(1)報告事項  
1) 理事長・常務理事の職務の執行の状況の報告  
2) 公益認定申請の件  
  
(2)審議事項  
第1号議案 平成27年度事業計画の承認について  
第2号議案 平成27年度収支予算案の承認について  
第3号議案 規則の改正案の承認について  
第4号議案 平成27年度研究助成金の採択の承認について  
第5号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について  
第6号議案 書籍の発刊の承認について  
第7号議案 定時(第8回)理事会招集決定の件  
第8号議案 定時(第7回)評議員会招集決定の件
6. 議事の経過の要領及びその結果  
定刻理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第33条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、次の議案に入った。  
(1)報告事項  
1) 理事長・常務理事の職務の執行の状況の報告について  
2) 公益認定申請の件  
1)及び2)につき、理事長及び白倉常務理事より、別紙資料1、2に基づき説明がなされ、これを了承した。



(2) 審議事項

- 1) 第1号議案 平成27年度事業計画の承認について  
議長は第1号議案を上程し、白倉常務理事から、別紙資料3に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 2) 第2号議案 平成27年度収支予算案の承認について  
議長は第2号議案を上程し、事務局から別紙資料4に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 3) 第3号議案 規則の改正案の承認について  
議長から、公益法人の移行に伴い、規則の改正の必要があるため、議案を上程したことの説明があり、事務局から改正案について資料5に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 4) 第4号議案 平成27年度研究助成金の採択の承認について  
議長は、第4号議案を上程し、白倉常務理事から、別紙資料6に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 5) 第5号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について  
議長は、第5号議案を上程し、事務局から公益法人の認定に伴い、公益目的支出計画は完了したものとみなされ、今後は監督庁の監督を受ける公益法人となることの説明があり、計画は終了することが確認された。
- 6) 第6号議案 書籍の発刊の承認について  
議長から、公益事業として書籍の発刊を実施するため、担当理事の打合会を開催したいことが提案され、全員異議なくこれを承認した。
- 7) 第7号議案 定時(第8回)理事会招集決定の件  
議長から、定時(第8回)理事会を資料7のとおり開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 8) 第8号議案 定時(第7回)評議員会招集決定の件  
議長から、定時(第7回)評議員会を資料8のとおり開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了したので、議長は午後8時15分閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

平成27年4月2日

公益財団法人群馬健康医学振興会

議長 代表理事(理事長) 森川 昭廣

監事 梅枝 定則

