

## 定時（第14回）理事会議事録

1. 開催日時 平成29年3月16日（木）午後7時30分～午後8時10分
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 10名  
出席理事 8名  
理事長 森川昭廣  
常務理事 白倉賢二、鈴木 忠  
理事 飯野佑一、木谷泰治、長嶋起久雄、根本俊和、沢島洋之
  - (2) 監事総数 2名  
出席監事 0名
  - (3) 出席顧問 1名 山中英壽
4. 議題
  - (1) 議長及び議事録作成人の選出
  - (2) 報告事項
    - 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について
    - 2) 沢島洋之理事の略歴について
    - 3) 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について
    - 4) 公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金選考審査謝金に関する申し合わせについて
  - (3) 審議事項
    - 1) 第1号議案 平成29年度事業計画書等について
      - ①平成29年度事業計画書(案)
      - ②平成29年度収支予算書(案)
      - ③資金調達及び設備投資の設備投資の見込(案)
    - 2) 第2号議案 特定費用準備資金（書籍発刊資金）取崩(案)について
    - 3) 第3号議案 慰労金の支給(案)について
    - 4) 第4号議案 定時（第15回）理事会の招集（案）について
    - 5) 第5号議案 定時（第10回）評議員会の招集(案)について
  - (4) その他

## 5. 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 条第 1 項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) 議長及び議事録作成人の選出

定款第 32 条第 1 項の規定により理事長、森川昭廣が議長となる。また、議事録作成者となる。

### (2) 報告事項

#### 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について

森川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、これを了承した。

#### 2) 沢畠洋之理事の略歴について

森川理事長から資料 2 のとおり報告があり、これを了承した。

#### 3) 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について

森川理事長から資料 3 のとおり報告があり、これを了承した。

#### 4) 公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金選考審査謝金に関する申し合わせについて

森川理事長から資料 4 のとおり報告があり、これを了承した。

### (3) 審議事項

#### 1) 第 1 号議案 平成 29 年度事業計画書等について

①平成 29 年度事業計画書(案)

②平成 29 年度収支予算書(案)

③資金調達及び設備投資の設備投資の見込(案)

議長は第 1 号議案を上程し、資料 5、6、7 に基づく議長及び事務局の説明の後審議がなされ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認した。

#### 2) 第 2 号議案 特定費用準備資金（書籍発刊資金）取崩(案)について

議長は第 2 号議案を上程し、資料 8 に基づく議長の説明の後審議がなされ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認した。

#### 3) 第 3 号議案 慰労金の支給(案)について

議長は第 3 号議案を上程し、資料 9 に基づく議長の説明の後審議がなさ

れ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認した。

4) 第4号議案 定時(第15回)理事会の招集(案)について  
議長は第4号議案を上程し、資料10に基づく議長の説明の後審議がなされ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認した。

5) 第5号議案 定時(第10回)評議員会の招集(案)について  
議長は第5号議案を上程し、資料11に基づく議長の説明の後審議がなされ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認した。

(4) その他

議長は用意した議題は全て終了した旨を告げ、出席者に議事の有無を諮ったが申し出はなかった。

議長は、以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了した旨を述べ、午後8時10分閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

平成29年3月16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



## 定時（第13回）理事会議事録

1. 開催日時 平成28年10月11日（火）午後7時00分～午後7時30分

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 9名
  - 出席理事 8名
  - 理事長 森川昭廣
  - 常務理事 白倉賢二、鈴木 忠
  - 理事 飯野佑一、永井伊津夫、長嶋起久雄、根本俊和、萩原俊一
- (2) 監事総数 2名
  - 出席監事 1名 梅枝定則
- (3) 出席顧問 1名 饗場庄一

### 4. 議長及び議事録作成者 理事長 森川昭廣

定款第32条第1項の規定により理事長、森川昭廣が議長となる。また、議事録作成者となる。

### 5. 議 題

- (1) 報告事項
  - 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況報告について
  - 2) その他
- (2) 審議事項
  - 1) 第1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」の改正について
  - 2) 第2号議案 役員（理事）候補者の推薦について
- (3) その他
  - 1) 賛助会員等の状況について

### 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条第1項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。

(報告事項)

- 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況報告について  
森川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、これを了承した。
- 2) その他  
特に報告事項はなかった。

(審議事項)

- 1) 第1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」の改正について  
議長は第1号議案を上程し、資料2に基づく事務局の説明及び議長の補足説明の後審議がなされた結果、旅費についても支払うことができる旨追加することとし、全員一致で承認された。
- 2) 第2号議案 役員(理事)候補者の推薦について  
議長は第2号議案を上程し、資料3に基づく事務局の説明及び議長の補足説明の後審議がなされ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

議長は、以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了した旨を述べ、午後7時30分閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

平成28年10月11日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 森川 昭廣



監事 梅枝 定則

## 臨時（第12回）理事会議事録

1. 開催日時 平成28年6月29日（水） 午後8：40～9：00
  2. 開催場所 群馬大学医学部 石井ホール 貴賓室
  3. 出席者
    - 1) 理事総数 9名  
出席理事 5名  
理事長 森川昭廣  
常務理事 白倉賢二  
理事 鈴木 忠 長嶋起久雄 永井伊津夫
    - 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. 森川昭廣理事長の出席により、定款第33条の規程に定める定足数を満たし、適法に成立した旨を告げ、次の議案に入った。
  6. 議事の経過の要領及びその結果  
理事森川昭廣は、選ばれて議長となり、議長席に着き開会を宣し、本評議員会は定款第18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。
  7. 議 題  
審議事項
    - 1) 第1号議案 理事長（代表理事）選定の件  
議長は第1号議案を上程し、慎重に協議した結果、全員一致で次の者を理事長に選定した。  
なお、被選定者は、その就任を承諾した。  
理事長 森 川 昭 廣
    - 2) 第2号議案 常務理事選定の件  
議長は第2号議案を上程し、慎重に協議した結果、全員一致で次の者を常務理事に選定した。  
なお、被選定者は、その就任を承諾した。  
常務理事 鈴 木 忠  
常務理事 白 倉 賢 二
- 議長は、以上をもって議事の全部の審議を終了した旨を述べ、午後9：00閉会を宣し、解散した。
- 上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事全員及び出席監事がこれに記名押印する。

平成28年6月29日

公益財団法人群馬健康医学振興会

議長 理事長 森川昭廣



理事 鈴木 忠

理事 白倉 賢二

理事 永井 伊津夫

理事 長嶋 起久雄

監事 梅枝 定則

## 定時(第11回)理事会議事録

1. 開催日時 平成28年6月7日(火) 午後7:00~午後8:00
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 柳川洋子 白倉賢二  
理事 飯野佑一 木谷泰治 鈴木 忠 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 饗場庄一 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. 定刻に理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定刻第33条の規程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。
6. 議 題
  - (1)報告事項
    - 1) 第117回日本外科学会助成の件  
議長から、資料1に基づき助成に関する経緯及び行政庁への対応等の詳細な説明と、現在の助成状況が報告され了承された。
    - 2) 理事、監事及び評議員全員の任期満了の件  
議長から、資料2のとおり役員及び評議員全員の任期が満了することが報告された。
    - 3) 平成28年度研究助成金の採択について  
白倉常務理事から、助成金選考委員会により厳正な審査の基に、資料3のとおり選考されたことの報告があり了承された。
    - 4) その他  
特に他に報告事項はなかった。
  - (2)審議事項
    - 1) 第1号議案 平成27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、資料4に基づき説明があり、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5, 6, 7に基づき説明があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれが承認された。
- 3) 第3号議案 監査報告の件  
梅枝監事から、資料8のとおり監査を実施したことの報告があり、全員異議なく承認された。
- 4) 第4号議案 理事の選任の件  
議長は、理事及び監事の任期満了に伴い、資料9のとおり理事候補者及び監事候補者を評議員会に推薦すること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 理事長及び常務理事の選定の件  
議長は第5号議案を上程し、評議員会において理事に選任されることを条件に、理事長及び常務理事の選定を行いたい旨の提案があり、理事長は候補者の推薦を行い全員異議なく次の者が選定された。  
なお、6月29日開催の評議員会の終了後に理事会を招集、理事長及び常務理事の選定の確認を行うことが承認された。  
理事長候補者 森川昭廣  
常務理事候補者 白倉賢二 鈴木 忠
- 6) 第6号議案 事務局長の任命の件  
望月事務局長から一身上の都合により辞任の申し出があり承認された。  
なお、望月は引き続き非常勤職員で任用することが承認された。  
後任について、理事長から資料10のとおり候補者の推薦があり、選考について理事長に一任することの提案があり承認された。
- 7) 第7号議案 定時(第8回)評議員会の招集について  
議長から資料11のとおり評議員会を招集したい旨の提案があり承認された。
- 8) その他 特に他に審議事項はなかった。

(3)その他

他に審議事項はなかった。

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6月7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