

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第 29 回）理事会議事録

1. 日 時 令和 4 年 3 月 24 日(木) 19 時 40 分～20 時 45 分
2. 場 所 医学部 刀城会館
3. 出席者
 - (1) 理事総数 10 名
出席理事 10 名
理事長 鈴木 忠
常務理事 中里洋一、大島 茂
理事 白倉賢二、飯野佑一、木谷泰治、長嶋起久雄、根本俊和、萩原俊一、安部由美子
 - (2) 監事総数 2 名
出席監事 1 名 金澤紀雄
 - (3) 出席顧問 2 名 奈良純夫、森川昭廣
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
 - ① 健康医学ガイド7 循環器病～知る・治す・予防する～の件
 - ② 令和 3 年度賛助会員の件 資料 1
 - ③ 令和 3 年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務の件 資料 2
 - ④ 令和 3 年度奨学・研究寄附金の受け入れの件 資料 3
 - ⑤ 令和 3 年度学会・研修会等に対する助成の件 資料 4
 - ⑥ 令和 4 年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件 資料 5
 - ⑦ 理事の任期満了及び新理事選考の件 資料 6
 - (3) 審議事項
 - 1) 第 1 号議案 令和 4 年度研究助成金支給対象者(案)の承認について 資料 7
 - 2) 第 2 号議案 令和 4 年度海外留学助成金支給対象者(案)の承認について 資料 8
 - 3) 第 3 号議案 令和 4 年度事業計画書(案)の承認について 資料 9
 - 4) 第 4 号議案 令和 4 年度収支予算書(案)の承認について 資料 10
 - 5) 第 5 号議案 令和 4 年度資金調達及び設備投資の見込(案)の承認について 資料 11
 - 6) 第 6 号議案 令和 3 年度特定費用準備資金積立(案)の承認について 資料 12
 - 7) 第 7 号議案 定時（第 30 回）理事会次第(案)について 資料 13
 - 8) 第 8 号議案 定時（第 17 回）評議員会次第(案)について 資料 14
 - (4) その他

1) 財団のメールアドレス変更について

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、鈴木 忠が議長となる。また、出席者全員の賛同で議事録作成人となる。

(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

① 健康医学ガイド7 循環器病～知る・治す・予防する～の件

議長から健康医学ガイド7 発刊の進捗状況について報告がありこれを了承した。

② 令和3年度賛助会員の件

大島常務理事から報告がありこれを了承した。

③ 令和3年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務の件

大島常務理事から報告がありこれを了承した。

④ 令和3年度奨学・研究寄附金の受け入れの件

大島常務理事から報告がありこれを了承した。

⑤ 令和3年度学会・研修会等に対する助成の件

大島常務理事から報告がありこれを了承した。

⑥ 令和4年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件

中里常務理事から報告がありこれを了承した。

⑦ 理事の任期満了及び新理事選考の件

議長から報告がありこれを了承した。

(3) 審議事項

1) 第1号議案 令和4年度研究助成金支給対象者(案)の承認について

議長は第1号議案を上程し、資料7に基づく中里常務理事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 令和4年度海外留学助成金支給対象者(案)の承認について

議長は第2号議案を上程し、資料8に基づく中里常務理事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 令和4年度事業計画書(案)の承認について

議長は第3号議案を上程し、定款の変更及び高額寄附金等を考慮し資料9のとおり改定した旨の説明があった後審議がなされ、その結果、文中「啓蒙」2か所を「啓発」に訂正することで承認した。

4) 第4号議案 令和4年度収支予算書(案)の承認について

議長は第4号議案を上程し、資料10に基づく大島常務理事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 令和4年度資金調達及び設備投資の見込(案)の承認について

議長は第5号議案を上程し、資料11に基づく大島常務理事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。

- 6) 第6号議案 令和3年度特定費用準備資金積立(案)の承認について

議長は第6号議案を上程し、資料12に基づく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。

- 7) 第7号議案 定時(第30回)理事会次第(案)について

議長は第7号議案を上程し、資料13に基づく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。

- 8) 第8号議案 定時(第17回)評議員会次第(案)について

議長は第8号議案を上程し、資料14に基づく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

- 1) 財団のメールアドレス変更について

議長より財団のメールアドレスが3月26日から変更になる旨の報告があった。

- 2) 事務職員の退職及び採用について

議長より事務職員の小材留美子さんが3月31日で退職し、4月1日に津久井由佳さんを採用する旨の報告があった。

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、20時45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、議長及び監事が記名押印する。

令和4年3月25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) 鈴木 忠 (印)

監事 金澤 紀雄

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第28回）理事会議事録

1. 日 時 令和3年5月27日(木) 19時50分～20時55分

2. 場 所 医学部 刀城会館

3. 出席者

(1) 理事総数 10名

出席理事 10名

理事長 鈴木 忠

常務理事 中里洋一、大島 茂

理事 白倉賢二、飯野佑一、木谷 泰治、長嶋起久雄、
根本俊和、萩原俊一、安部由美子

(2) 監事総数 2名

出席監事 1名 金澤 紀雄

(3) 顧問総数 4名

出席顧問 1名 森川 昭廣

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

① 神部重八洲先生に感謝状を進呈した件

② 神部基金検討委員会を設置した件

③ ”健康医学ガイド7”企画・刊行及び編集委員会 合同会議を開催
した件

④ 第54回日本医学教育学会大会開催に関わる助成金交付申請の件

(3) 審議事項

1) 第1号議案 令和3年度研究助成金支給対象者(案)
の承認について

資料1

2) 第2号議案 令和2年度事業報告書(案)の承認について

資料2

3) 第3号議案 令和2年度収支決算書(案)の承認について

① 令和2年度収支決算説明資料

資料3

② 貸借対照表(案)

資料4

③ 貸借対照表内訳表(案)

資料5

④ 正味財産増減計算書(案)

資料6

⑤ 正味財産増減計算書内訳表(案)

資料7

⑥ 財産目録(案)

資料8

⑦ 附属明細書(案)

資料9

⑧ 財務諸表に対する注記(案)

資料10

4) 第4号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会理事、監事
及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記
載した書類(案)の承認について

資料11

5) 第5号議案 令和2年度監査報告について

資料12

(4) その他

5. 議事の経過の要領及びその結果

19時50分、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、次の議題に入った。

(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、鈴木 忠が議長となる。また、出席者全員の賛同で議事録作成人となる。

(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

① 神部重八洲先生に感謝状を進呈した件

議長から報告がありこれを了承した。

② 神部基金検討委員会を設置した件

議長から報告がありこれを了承した。

③ ”健康医学ガイド7”企画・刊行及び編集委員会 合同会議を開催した件

議長から報告がありこれを了承した。

④ 第54回日本医学教育学会大会開催に関わる助成金交付申請の件

議長から報告がありこれを了承した。

(3) 審議事項

1) 第1号議案 令和3年度研究助成金支給対象者(案)の承認について

議長は第1号議案を上程し、資料1に基づく中里常務理事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 令和2年度事業報告書(案)の承認について

議長は第2号議案を上程し、資料2に基づく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 令和2年度収支決算書(案)の承認について

① 令和2年度収支決算説明資料

② 貸借対照表(案)

③ 貸借対照表内訳表(案)

④ 正味財産増減計算書(案)

⑤ 正味財産増減計算書内訳表(案)

⑥ 財産目録(案)

⑦ 附属明細書(案)

⑧ 財務諸表に対する注記(案)

議長は第3号議案を上程し、資料3から資料10に基づく大島常務理事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 公益財団法人群馬健康医学振興会理事、監事及び評議員
に対する報酬等の支給の基準を記載した書類(案)の承認
について

議長は第4号議案を上程し、資料11に基づく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 令和2年度監査報告について

議長は第5号議案を上程し、資料12に基づく金澤監事の説明の後審議
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、出席者に議題の有無を
諮ったが申し出はなかった。

議長は以上をもって議題の全部の報告及び審議を終了した旨を述べ20時55
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、議長及び監事が記名押
印する。

令和3年5月28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) 鈴木 忠 (印)

監事 金澤 紀雄