

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第 32 回）理事会議事録

1. 日 時 令和 5 年 3 月 16 日(木) 19 時から 20 時 20 分

2. 場 所 医学部 基礎棟 特別会議室

3. 出席者

(1) 理事総数 11 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、
村上正巳、池田史子

委任状出席理事 萩原俊一

(2) 監事総数 2 名

出席監事 2 名 鈴木庄亮、村上博和

(3) 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 健康医学ガイド7 循環器病～知る・治す・予防する～の件

② 第 2 次神部基金検討委員会の件

資料 1

③ 講師派遣（第 13 回および第 14 回群馬大学 JMECC 講習会）
の件

資料 2

④ 学会等助成（第 60 回日本臨床生理学会学術大会）の件

資料 3

(3) 審議事項

1) 第 1 号議案 令和 5 年度研究助成金支給対象者(案)の
承認について

資料 4

2) 第 2 号議案 令和 5 年度海外留学助成金支給対象者(案)の
承認について

資料 5

3) 第 3 号議案 令和 5 年度神部記念海外留学奨励賞支給対
象者(案)の承認について

資料 6

4) 第 4 号議案 令和 5 年度事業計画書(案)の承認について

資料 7

5) 第 5 号議案 令和 5 年度収支予算書(案)の承認について

資料 8

6) 第 6 号議案 令和 5 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 9

7) 第 7 号議案 令和 4 年度特定費用準備資金積立(案) の
承認について

資料 10

8) 第 8 号議案 令和 6 年度研究助成金および神部記念研究
奨励賞募集要項(案)の承認について

資料 11

- | | | |
|------------|--------------------------------|-------|
| 9) 第9号議案 | 令和6年度海外留学助成金募集要項(案)の承認について | 資料 12 |
| 10) 第10号議案 | 令和6年度神部記念海外留学奨励賞募集要項(案)の承認について | 資料 13 |
| 11) 第11号議案 | 令和5年度講師派遣募集要項(案)の承認について | 資料 14 |
| 12) 第12号議案 | 定時(第33回)理事会次第(案)について | 資料 15 |
| 13) 第13号議案 | 定時(第18回)評議員会次第(案)について | 資料 16 |
| (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、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
議長から次のとおり報告がありこれを了承した。

ア. 令和4年12月20日付で発刊し、令和5年2月9日納品されたこと

イ. 3,000冊印刷したこと

ウ. 財団関係者、医学部同窓会幹部、執筆者、群馬県医務課および県内主要病院に頒布したこと

エ. 今後、医学部同窓会地区役員および県内循環器外来のある医院、クリニック等に頒布予定であること

② 第2次神部基金検討委員会の件(資料1)

中里常務理事から報告がありこれを了承した。

③ 講師派遣(第13回および第14回群馬大学JMECC講習会)の件(資料2)

中里常務理事から報告がありこれを了承した。

④ 学会等助成(第60回日本臨床生理学会学術大会)の件(資料3)

大嶋常務理事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5年度研究助成金支給対象者(案)の承認について(資料4)

議長は第1号議案を上程し、資料4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5年度海外留学助成金支給対象者(案)の承認について(資料5)

議長は第2号議案を上程し、資料5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5年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者(案)の承認について(資料6)

議長は第3号議案を上程し、資料6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。

- 4) 第4号議案 令和5年度事業計画書(案)の承認について(資料7)

議長は第4号議案を上程し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の近況等を考慮して資料7のとおり改定したい旨の説明を行った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5年度収支予算書(案)の承認について(資料8)

議長は第5号議案を上程し、資料8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5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9)

議長は第6号議案を上程し、資料9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。

- 7) 第7号議案 令和4年度特定費用準備資金積立(案)の承認について(資料10)

議長は第7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。

- 8) 第8号議案 令和6年度研究助成金および神部記念研究奨励賞募集要項(案)の承認について(資料11)

議長は第8号議案を上程し、資料11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。

- 9) 第9号議案 令和6年度海外留学助成金募集要項(案)の承認について(資料12)

議長は第9号議案を上程し、資料12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。

- 10) 第 10 号議案 令和 6 年度神部記念海外留学奨励賞募集要項(案)の承認について (資料 13)
議長は第 10 号議案を上程し、資料 13 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。
- 11) 第 11 号議案 令和 5 年度講師派遣募集要項(案)の承認について (資料 14)
議長は第 11 号議案を上程し、資料 14 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。
- 12) 第 12 号議案 定時 (第 33 回) 理事会次第(案)について (資料 15)
議長は第 12 号議案を上程し、資料 15 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。
- 13) 第 13 号議案 定時 (第 18 回) 評議員会次第(案)について (資料 16)
議長は第 13 号議案を上程し、資料 18 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

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 20 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 5 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) 鈴木 忠 (印)

監事 鈴木 庄亮

監事 村上 博和

公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時（第31回）理事会議事録

1. 開催日時 令和4年6月16日(木) 次第発送
2. 開催場所 書面会議
3. 出席者 理事、監事

4. 議 題
 - (1) 議長及び議事録作成人の選出（理事長）
 - (2) 報告事項
 - 1) 定時(第17回)評議員会について 資料1
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 理事長（代表理事）選定(案)の承認について 資料2
 - 2) 第2号議案 常務理事選定(案)の承認について 資料3

5. 議事の経過の要領及びその結果
 - (1) 理事会の議題に対する承認があったものとみなされた日時
令和4年7月4日
 - (2) 評議員会の承認があったものとみなされた事項の提案者
理事長 鈴木 忠
 - (3) 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 鈴木 忠
 - (4) 承認の目的である事項
 - 1) 第1号議案 理事長（代表理事）選定(案)
理事長（代表理事）として全ての理事から選定を同意された者
鈴木 忠現理事長
 - 2) 第2号議案 常務理事選定(案)
常務理事として全ての理事から選定を同意された者
中里洋一現常務理事、大島 茂現常務理事（2名）

令和4年6月16日、理事長 鈴木 忠が全ての理事及び監事に対して、理事会の承認の目的である事項について、上記内容の提案を発し、当該提案につき令和4年7月4日までに全ての理事及び監事から書面により同意する旨の意思表示を得たので、当該提案を承認する旨の理事会の決議があったものとみなした。また、同日付で選定された鈴木 忠現理事長及び中里洋一現常務理事、大島 茂現常務理事に就任の可否を文書照会したところ令和4年7月4日までに全員から就任承諾書の提出があった。

以上のとおり、書面による理事会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、理事長が記名押印する。

令和4年7月4日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長（代表理事）

鈴木 忠



公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第30回）理事会議事録

1. 日 時 令和4年5月26日(木) 19時～20時15分

2. 場 所 医学部 基礎棟 特別会議室

3. 出席者

- (1) 理事総数 10名
出席理事 9名
理事長 鈴木 忠
常務理事 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 鈴木庄亮
- (3) 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 第1回（令和4年度）神部記念海外留学奨励賞の件

(3) 審議事項

1) 第1号議案 令和4年度神部記念海外留学奨励賞支給
対象者(案)の承認について

資料1

2) 第2号議案 令和3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3年度収支決算書(案)の承認について

① 令和3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 貸借対照表内訳計算書(案)

資料6

⑤ 正味財産増減計算書(案)

資料7

⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案)

資料8

⑦ 財産目録(案)

資料9

⑧ 附属明細書(案)

資料10

⑨ 財務諸表に対する注記(案)

資料11

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12

5) 第5号議案 令和3年度監査報告について

資料13

6) 第6号議案 任期満了に伴う新理事推薦(案)について

資料14

7) 第7号議案 理事長及び常務理事(案)の選定について

資料15

(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、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 第1回(令和4年度)神部記念海外留学奨励賞の件

議長から令和4年5月9日、第1回(令和4年度)神部記念海外留学奨励賞選考委員会が開催されたことの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年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者(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。

2) 第2号議案 令和3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。

3) 第3号議案 令和3年度収支決算書(案)の承認について

- ① 令和3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 貸借対照表内訳計算書(案)
- ⑤ 正味財産増減計算書(案)
- ⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案)
- ⑦ 財産目録(案)
- ⑧ 附属明細書(案)
- ⑨ 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。

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12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 令和3年度監査報告について
議長は第5号議案を上程し、資料13に基づく鈴木監事の報告の後審議がなされ、賛否を諮ったところ全員一致で承認した。
- 6) 第6号議案 任期満了に伴う新理事推薦(案)について
議長は第6号議案を上程し、資料14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。
- 7) 第7号議案 理事長及び常務理事(案)の選定について
議長は第7号議案を上程し、資料15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。
- 8) 第8号議案 慶弔規程(案)の制定について
議長は第8号議案を上程し、資料16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

- 1) 理事の辞任について
議長より任期満了で辞任する安部由美子理事の報告があり、安部由美子理事から辞任の挨拶があった。
- 2) 事務職員の採用について
議長より4月1日に採用した津久井由佳さんの報告があった。


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15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5月27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 

監事 鈴木 庄亮