

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第33回）理事会議事録

1. 日 時 令和5年5月25日(木) 19時～19時40分
2. 場 所 医学部 刀城会館
3. 出席者
  - (1) 理事総数 11名  
出席理事 11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、村上正巳、池田史子
  - (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 第2回（令和5年度）神部記念海外留学奨励賞授与式の件
      - ② 健康医学ガイド7 “循環器病～知る・治す・予防する～” 頒布の件
      - ③ 第29回群馬県救急医療懇談会開催に係る助成金交付申請の件 資料1
  - (3) 審議事項
    - 1) 第1号議案 令和4年度事業報告書(案)の承認について 資料2
    - 2) 第2号議案 令和4年度収支決算書(案)の承認について
      - ① 令和4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
    - 3) 第3号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会理事、監事及び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
    - 4) 第4号議案 令和4年度監査報告について 資料13
  - (4) その他
    - 1) 令和5・6年度理事会、評議員会日程について 資料14

## 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2回（令和5年度）神部記念海外留学奨励賞授与式の件

議長から第2回（令和5年度）神部記念海外留学奨励賞受賞者原田智成助教及び山田早耶香医員への授与式が、令和5年3月24日鈴木理事長、中里常務理事、大島常務理事及び森川顧問の出席の下開催されたことの報告がありこれを了承した。

##### ② 健康医学ガイド7“循環器病～知る・治す・予防する～”頒布の件

議長から健康医学ガイド7の頒布について、3月16日開催した理事会で報告したもの以外に県内主要病院及び県内循環器外来を標榜する医院、クリニック等に頒布を済ませたことの報告がありこれを了承した。

##### ③ 第29回群馬県救急医療懇談会開催に係る助成金交付申請の件（資料1）

大島常務理事から資料1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年度事業報告書(案)の承認について（資料2）

議長は第1号議案を上程し、中里常務理事が資料2を説明した後審議が行われ、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年度収支決算書(案)の承認について

##### ① 令和4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）

議長は第2号議案を上程し、大島常務理事が資料3から資料11を説明した後審議が行われ、賛否を諮ったところ全員一致で承認した。

- 3) 第3号議案 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)

議長は第3号議案を上程し、資料12を説明した後審議がなされ、賛否を諮ったところ全員一致で承認した。

- 4) 第4号議案 令和4年度監査報告について(資料13)

議長は第4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行われ、賛否を諮ったところ全員一致で承認した。

(4) その他

- 1) 令和5・6年度理事会、評議員会日程について(資料14)

議長から資料14の説明が行われ、①令和5年度理事会・評議員会合同会議を令和5年10月12日(木)にチネマで開催すること。この際、第1回神部記念研究奨励賞の授与式を予定していること。②令和6年度は理事、監事、評議員全員の任期が満了すること等の説明があった。

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、19時40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5月26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

監事 村上 博和

公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時（第34回）理事会議事録

1. 開催日時 令和5年8月30日(水) 次第発送
2. 開催場所 書面会議
3. 出席者 理事、監事、顧問
  
4. 議 題
  - (1) 議長及び議事録作成人の選出について
  - (2) 審議事項
    - 1) 第1号議案 令和5年度神部記念研究奨励賞支給対象者(案)の承認について(資料1)
  
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5年9月8日
  - (2) 理事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 令和5年度神部記念研究奨励賞支給対象者(案)の承認について(資料1)

令和5年8月30日、理事長 鈴木 忠が理事、監事、顧問全員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發し、当該提案につき令和5年9月8日までに理事、監事、顧問の全員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。

以上のとおり、書面による理事会の承認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5年9月8日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 鈴木 忠

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第 35 回）理事会議事録

1. 日 時 令和 6 年 3 月 21 日(木) 19 時から 20 時 2 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 9 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、長嶋起久雄、根本俊和、

萩原俊一、池田史子

委任状出席理事 木谷泰治、村上正巳

(2) 監事総数 2 名

出席監事 1 名 村上博和

委任状出席監事 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 役員（理事、監事、評議員）重任（継続）意向調査の件 資料 1

② 東日本研究医養成コンソーシアムの件 資料 2

③ これからの会議日程の件 資料 3

(3) 審議事項

1) 第 1 号議案 令和 6 年度研究助成金支給対象者(案)の承認について 資料 4

(参考資料：令和 6 年度研究助成金支給対象者選考の経緯 資料 4-1)

2) 第 2 号議案 令和 6 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 6 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 6 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 6 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 6 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 5 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 7 年度研究助成金および神部記念研究<br>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 7 年度海外留学助成金募集要項(案)の<br>承認について           | 資料 12 |
| 10) 第 10 号議案 | 令和 7 年度神部記念海外留学奨励賞募集<br>要項(案)の承認について       | 資料 13 |
| 11) 第 11 号議案 | 学会・研究会等開催助成募集要項(案)<br>の承認について              | 資料 14 |
| 12) 第 12 号議案 | 講師派遣募集要項(案)の承認について                         | 資料 15 |
| 13) 第 13 号議案 | 医師賠償責任保険募集要項 (案)<br>の承認について                | 資料 16 |
| 14) 第 14 号議案 | 定時 (第 36 回) 理事会次第(案)について                   | 資料 17 |
| 15) 第 15 号議案 | 定時 (第 19 回) 評議員会次第(案)について                  | 資料 18 |
| 16) 第 16 号議案 | 臨時 (第 37 回) 理事会次第(案)について                   | 資料 19 |
- (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 役員 (理事、監事、評議員) 重任 (継続) 意向調査の件 (資料 1)

鈴木理事長から資料 1 の報告がありこれを了承した。

##### ② 東日本研究医養成コンソーシアムの件 (資料 2)

大島常務理事から資料 2 の報告がありこれを了承した。

##### ③ これからの会議日程の件 (資料 3)

鈴木理事長から資料 3 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 6 年度研究助成金支給対象者(案)の承認について (資料 4)

(参考資料：令和 6 年度研究助成金支給対象者選考の経緯 (資料 4-1))

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6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6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6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、資料7に基づく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6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6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5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7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7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7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 学会・研究会等開催助成募集要項(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 講師派遣募集要項(案)の承認について (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。

13) 第 13 号議案 医師賠償責任保険募集要項 (案) の承認について (資料 16)  
議長は第 13 号議案を上程し、資料 16 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。

14) 第 14 号議案 定時 (第 36 回) 理事会次第(案)について (資料 17)

15) 第 15 号議案 定時 (第 19 回) 評議員会次第(案)について (資料 18)

16) 第 16 号議案 臨時 (第 37 回) 理事会次第(案)について (資料 19)  
議長は第 14, 15, 16 号議案を纏て上程し、資料 17, 18, 19 に基づく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。

(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 2 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 6 年 3 月 22 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

村上 博和