

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第36回）理事会議事録

1. 日 時 令和6年5月16日(木) 19時～19時50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 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、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

委任状出席理事 飯野佑一

- (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 令和6年度研究助成金、海外留学助成金及び神部記念海外
留学奨励賞の件 (資料なし)

② 令和5年度群馬健康医学振興会賛助会員の件 資料1

③ 研究科外国人留学生支援の件 (資料なし)

(3) 審議事項

1) 第1号議案 令和5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5年度収支決算書(案)の承認について

① 令和5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

4) 第4号議案 令和5年度監査報告について 資料13

5) 第5号議案 任期満了に伴う理事推薦(案)の承認について 資料14

6) 第6号議案 任期満了に伴う監事推薦(案)の承認について 資料15

- 7) 第7号議案 任期満了に伴う評議員推薦(案)の承認について 資料16
- (4) その他
- 1) 臨時(第37回)理事会について 資料17
- ・理事長(代表理事)及び常務理事選定の件

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 令和6年度研究助成金、海外留学助成金及び神部記念海外留学奨励賞の件(資料なし)

議長から令和6年度研究助成金は4月上旬に研究費を振り込んで早々に研究を開始できるよう配慮したこと。海外留学助成金と神部記念海外留学奨励賞は渡航までに時間があるので、渡航日が決定したら振り込みを行うことの報告がありこれを了承した。

② 令和5年度群馬健康医学振興会賛助会員の件(資料1)

議長から令和5年度の賛助会員は資料1のとおり個人64名、法人40名であったことの報告がありこれを了承した。

③ 研究科外国人留学生支援の件(資料なし)

議長から大学院に在学する外国人留学生の支援についての要請があったため検討したところ令和6年度の実施は不可能であるため、今後は次の理事長に引き継ぐ旨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5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5年度収支決算書(案)の承認について

① 令和5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行われ、
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に基づく村上博和監事の報告
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。

- 5) 第5号議案 任期満了に伴う理事推薦(案)の承認について(資料14)

議長は第5号議案を上程し、資料14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。

- 6) 第6号議案 任期満了に伴う監事推薦(案)の承認について(資料15)

議長は第6号議案を上程し、資料15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。

- 7) 第7号議案 任期満了に伴う評議員推薦(案)の承認について(資料16)

議長は第7号議案を上程し、資料16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。

(4) その他

- 1) 臨時(第37回)理事会について(資料17)

- ・理事長(代表理事)及び常務理事選定の件
議長から資料17の説明がありこれを了承した。

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
50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5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

監事

村上 博和



公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時（第 37 回）理事会議事録



1. 開催日時 令和 6 年 6 月 13 日(木) 次第発送

2. 開催場所 書面会議

3. 出席者

理事 11 名 中里洋一、村上正巳、大島 茂、白倉賢二、飯野佑一、
木谷泰治、長嶋起久雄、萩原俊一、池田史子、斎藤龍生、
長谷川正俊

監事 2 名 村上博和、土橋邦生

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 19 回)評議員会について

別添

(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 1

2) 第 2 号議案 常務理事選定(案)の承認について

資料 2

3) 第 3 号議案 顧問委嘱(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 6 年 7 月 3 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 中里 洋一

(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事

理事長 中里 洋一

(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)の承認について

理事長(代表理事)として全ての理事及び監事から選定を同意された者

中里洋一理事

2) 第 2 号議案 常務理事選定(案)の承認について

常務理事として全ての理事及び監事から選定を同意された者

村上正巳理事、大島 茂理事（2 名）

3) 第 3 号議案 顧問委嘱(案)の承認について

顧問として全ての理事及び監事から選定を同意された者

鈴木 忠前理事長

令和 6 年 6 月 13 日、理事長 中里洋一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6年7月3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中里洋一理事長、村上正巳常務理事、大島茂常務理事及び鈴木 忠顧問に就任の可否を文書照会したところ令和6年7月3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6年7月3日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長（代表理事）

中里 洋一



公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時（第 38 回）理事会議事録

1. 開催日時 令和 6 年 8 月 29 日(木) 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

(伺い) 定款第 32 条第 1 項の規定により理事長、中里 洋一を議長、及び議事録作成人として宜しいか伺います。

(2) 審議事項

- 1) 第 1 号議案 令和 6 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)(参考として研究助成申請書等を添付)

(伺い) 資料 1 のとおり「渡辺栄一郎」先生(群馬県立小児医療センター外科部長)を令和 6 年度神部記念研究奨励賞支給対象者として選定して宜しいか伺います。

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 6 年 9 月 27 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 中里 洋一

(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 中里 洋一

(4) 承認の目的である事項

- 1) 第 1 号議案 令和 6 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 6 年 8 月 29 日、理事長 中里 洋一が理事、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発し、当該提案につき令和 6 年 9 月 27 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 6 年 9 月 27 日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 中里 洋一



公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第39回）理事会議事録

1. 日 時 令和7年3月13日（木）19時～20時30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 6 名
理事長 中里洋一
常務理事 村上正巳
理事 木谷泰治、長嶋起久雄、斎藤龍生、長谷川正俊
委任状出席常務理事 大島 茂
委任状出席理事 白倉賢一、萩原俊一
 - (2) 監事総数 2 名
委任状出席監事 村上博和、土橋邦生
 - (3) 出席顧問 森川昭廣
委任状出席顧問 山中英壽、鈴木 忠
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90回日本泌尿器科学会東部総会 資料1
 - ② これからの会議日程の件 資料2
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 令和7年度研究助成金支給対象者(案)の承認について 資料3
(参考資料：令和7年度研究助成金支給対象者選考の経緯 資料3-1)
 - 2) 第2号議案 令和7年度海外留学助成金支給対象者(案)の承認について 資料4
 - 3) 第3号議案 令和7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5
 - 4) 第4号議案 令和7年度事業計画書(案)の承認について 資料6
 - 5) 第5号議案 令和7年度収支予算書(案)の承認について 資料7
 - 6) 第6号議案 令和7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8
 - 7) 第7号議案 令和6年度特定費用準備資金積立(案)の承認について 資料9
 - 8) 第8号議案 “健康医学ガイド8” 企画書(案)の承認について 資料10
 - 9) 第9号議案 令和8年度研究助成金募集要項(案)の承認について 資料11
 - 10) 第10号議案 令和8年度海外留学助成金募集要項(案)の承認について 資料12
 - 11) 第11号議案 令和8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
 - 12) 第12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

- | | | |
|------------|------------------------|------|
| 13) 第13号議案 | 講師派遣募集要項(案)の承認について | 資料15 |
| 14) 第14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 |
| 15) 第15号議案 | 定時(第40回)理事会次第(案)について | 資料17 |
| 16) 第16号議案 | 定時(第20回)評議員会次第(案)について | 資料18 |
| 17) 第17号議案 | 慰労金の支給(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、中里洋一が議長となる。また、定款第34条第2項の規定により理事長が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90回日本泌尿器科学会東部総会の件 (資料1)

村上常務理事から資料1の報告がありこれを了承した。

② これからの会議日程の件 (資料2)

中里理事長から資料2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7年度研究助成金支給対象者(案)の承認について (資料3)

(参考資料：令和7年度研究助成金支給対象者選考の経緯 資料3-1)

議長は第1号議案を上程し、資料3に基づく村上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7年度海外留学助成金支給対象者(案)の承認について (資料4)

議長は第2号議案を上程し、資料4に基づく村上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7年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者(案)について(資料5)

議長は第3号議案を上程し、資料5に基づく村上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7年度事業計画書(案)の承認について (資料6)

議長は第4号議案を上程し、資料6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7年度収支予算書(案)の承認について (資料7)

議長は第5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。

- 6) 第6号議案 令和7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8)

議長は第6号議案を上程し、資料8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。

- 7) 第7号議案 令和6年度特定費用準備資金積立(案)の承認について (資料9)

議長は第7号議案を上程し、資料9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。

- 8) 第8号議案 “健康医学ガイド8” 企画書(案)の承認について (資料10)

議長は第8号議案を上程し、資料10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。

- 9) 第9号議案 令和8年度研究助成金募集要項(案)の承認について (資料11)

議長は第9号議案を上程し、資料11に基づく村上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8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10号議案を上程し、資料12に基づく村上常務理事の説明の後、審議
がなされ賛否を諮ったところ一部修正のうえ全員一致で承認した。

- 11) 第11号議案 令和8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11号議案を上程し、資料13に基づく村上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 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12号議案を上程し、資料14に基づく村上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 講師派遣募集要項(案)の承認について (資料15)

議長は第13号議案を上程し、資料15に基づく村上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 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14号議案を上程し、資料16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。

15) 第15号議案 定時(第40回)理事会次第(案)について (資料17)

議長は第15号議案を上程し、資料17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。

16) 第16号議案 定時(第20回)評議員会次第(案)について (資料18)

議長は第16号議案を上程し、資料18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。

17) 第17号議案 慰労金の支給(案)について (資料19)

議長は第17号議案を上程し、資料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30分閉会を宣した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成人が記名押印する。

令和7年3月14日

公益財団法人群馬健康医学振興会

議事録作成人 代表理事(理事長)

中里 洋

