

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第40回）理事会議事録

1. 日 時 令和7年5月15日（木）19時～19時35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 中里洋一
 常務理事 大島 茂、村上正巳
 理事 白倉賢二、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
 委任状出席理事 飯野佑一
 - (2) 監事総数 2名
 出席監事 2名 村上博和、土橋邦生
 - (3) 出席顧問 2名 森川昭廣、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 令和7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6年度群馬健康医学振興会賛助会員の件 資料1
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 令和6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6年度収支決算書(案)の承認について
 - ① 令和6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6年度監査報告について 資料13
 - 5) 第5号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会
 個人情報取扱規程(案)の承認について 資料14

- | | | |
|----------|-------------------------------------|------|
| 6) 第6号議案 | 公益財団法人群馬健康医学振興会
情報公開規程(案)の承認について | 資料15 |
| 7) 第7号議案 | 公益財団法人群馬健康医学振興会
倫理規程(案)の承認について | 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、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中里洋一及び監事村上博和、土橋邦生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 令和7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7年度研究助成金及び海外留学助成金は3月下旬に助成金を振り込んで早々に研究等を開始できるよう配慮したこと。神部記念海外留学奨励賞は渡航日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6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6年度の賛助会員は資料1のとおり個人78名、法人38名であっ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6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、村上常務理事が資料2に基づき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6年度収支決算書(案)の承認について

① 令和6年度収支決算説明資料 (資料3)

② 貸借対照表(案) (資料4)

- ③ 貸借対照表内訳書(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に基づき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6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、村上監事が資料13に基づき報告の後審議
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 公益財団法人群馬健康医学振興会個人情報取扱規程(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に基づき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 公益財団法人群馬健康医学振興会情報公開規程(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に基づき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 公益財団法人群馬健康医学振興会倫理規定(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に基づき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

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
35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、議長及び監事が記名押印する

令和7年5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) 中里 洋

監事 村上 博和

監事 土橋 邦



公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時（第41回）理事会議事録

1. 日 時 令和7年7月24日（木）19時58分～20時30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 8名
理事長 中里洋一
常務理事 大島 茂、村上正巳
理事 木谷泰治、長嶋起久雄、池田史子
斎藤龍生、長谷川正俊
委任状出席理事 白倉賢二、飯野佑一、萩原俊一
- (2) 監事総数 2名
出席監事 2名 村上博和、土橋邦生
- (3) 顧問総数 2名
委任状出席顧問 森川昭廣、鈴木 忠

4. 議 題

(1) 議長及び議事録作成人の選出

(2) 審議事項

1) 第1号議案 利付国庫債券購入について

資料1

(3) 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中里洋一及び監事村上博和、土橋邦生が議事録作成人となる。

(2) 審議事項

1) 第1号議案 利付国庫債券購入について (資料1)

議長は第1号議案を上程し、資料1に基づき説明した後審議が行われ、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。

なお、修正箇所は次のとおりである。

- 1. 群馬健康医学振興会神部基金の今後数年間の運用に関する3つの提案について
案3 利付国庫債券(2年)の購入額を、2025年1.4億円を1.3億円で修正し、これを採択した。また、次回(2027年)の運用時は再度理事会へ諮ることとした。
- 3. 運用経過中における運用判断(中止、継続、変更など)裁定主体については「理事会が行う」を採択した。

(3) 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、議長及び監事が記名押印する。

令和7年7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) 中里 洋一

監事 村上 博和

監事 土橋 邦生



公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時（第42回）理事会議事録

1. 日 時 令和7年8月26日（火）次第発送
2. 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
 - (2) 審議事項
 - 1) 第1号議案 令和7年度神部記念研究奨励賞受賞対象者(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7年9月16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7年度神部記念研究奨励賞受賞対象者(案)の承認について(資料1)

令和7年8月26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7年9月16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議決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議長及び監事が記名押印する。

令和7年9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)

中里 洋一

監事

村上 博和

監事

土橋 邦生



公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第43回）理事会議事録

1. 日 時 令和8年3月12日（木）19時～20時25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 中里洋一
常務理事 大島 茂、村上正巳
理事 白倉賢二、飯野佑一、木谷泰治、長嶋起久雄、池田史子
斎藤龍生、長谷川正俊
委任状出席理事 萩原俊一
 - (2) 監事総数 2名
出席監事 2名
村上博和、土橋邦生
 - (3) 委任状出席顧問 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 Gunma NTM Salon市民公開講座 資料1
 - ② これからの会議日程の件 資料2
 - ③ 役員(理事)重任(継続)意向調査の件 資料なし
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 令和8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8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8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8年度事業計画書(案)の承認について 資料5
 - 4) 第4号議案 令和8年度収支予算書(案)の承認について 資料6
 - 5) 第5号議案 令和8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7
 - 6) 第6号議案 公益目的事業の種類又は内容、収益事業等の内容について記載した書類(案)の承認について 資料8
 - 7) 第7号議案 特定費用準備資金取扱規程(案)の承認について 資料9
 - 8) 第8号議案 公益目的事業の再編成(案)の承認について 資料10
 - 9) 第9号議案 学術集会等開催費助成募集要項(案)の承認について 資料11
 - 10) 第10号議案 令和7年度特定費用準備資金積立(案)の承認について 資料12
 - 11) 第11号議案 令和9年度研究助成金募集要項(案)の承認について 資料13
 - 12) 第12号議案 令和9年度海外留学助成金募集要項(案)の承認について 資料14

- | | | |
|------------|--------------------------------|------|
| 13) 第13号議案 | 令和9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15 |
| 14) 第14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16 |
| 15) 第15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17 |
| 16) 第16号議案 | 定時(第44回)理事会次第(案)について | 資料18 |
| 17) 第17号議案 | 定時(第21回)評議員会次第(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、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中里洋一及び監事村上博和、土橋邦生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 Gunma NTM Salon市民公開講座 (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 役員(理事)重任(継続)意向調査の件

中里理事長から口頭により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8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8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8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8年度事業計画書(案)の承認について (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) 第4号議案 令和8年度収支予算書(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8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7)

議長は第5号議案を上程し、資料7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 公益目的事業の種類又は内容、収益事業等の内容について記載した書類(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 特定費用準備資金取扱規程(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 公益目的事業の再編成(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 学術集会等開催費助成募集要項(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。

10) 第10号議案 令和7年度特定費用準備資金積立(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。

11) 第11号議案 令和9年度研究助成金募集要項(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 令和9年度海外留学助成金募集要項(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 令和9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 学会・研究会等開催助成募集要項(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。

15) 第15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17)

議長は第15号議案を上程し、資料17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。

16) 第16号議案 定時(第44回)理事会次第(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 定時(第21回)評議員会次第(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25分閉会を宣した。

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

令和8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) 中里 洋

監事 村上 博和

監事 土橋 邦生

