

公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時(第12回)評議員会議事録

1. 日 時 平成30年10月11日(木) 19時15分～19時25分
2. 場 所 群大病院内 イタリア食堂 チネマ
3. 出席者
 - (1) 評議員総数 5名
出席評議員 5名 小山 洋、猿木和久、福田利夫、山田邦子、
横江隆夫
 - (2) 出席理事 3名 鈴木 忠、中里洋一、大島 茂
 - (3) 出席監事 2名 梅枝定則、鈴木庄亮
4. 議 題
 - (1) 議長及び議事録作成人の選出
 - (2) 報告事項
 - 1) 平成30年度賛助会員の入会状況について 資料1
 - 2) 平成31年度公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金
及び海外留学助成金の募集について 資料2
 - 3) 10th. Annual Meeting of Cervical Spine Research
Society- Asia Pacific Section (略称: CSRS-AP)
開催に係る助成金交付申請について 資料3
 - 4) 特定非営利活動法人 群馬大学総合外科学講座記念会
第8回手術基本手技講習会開催に係る助成金交付申請
について 資料4
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 評議員選任(案)の承認について 資料5
 - 2) 第2号議案 理事辞任(届)の承認について 資料6
 - (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、本評議員会は定款18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た。
議題に先立ち、理事就任後最初の評議員会に出席する大島 茂常務理事から挨拶があり、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17条第1項の規定により理事長、鈴木 忠が議長となる。また議事録作成人となる。
 - (2) 報告事項
 - 1) 平成30年度賛助会員の入会状況について
議長の指名により大島常務理事から資料1のとおり報告があり、これを了承した。
 - 2) 平成31年度公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金及び海外留学助成金の募集について

議長の指名により中里常務理事から資料2のとおり報告があり、これを了承した

3) 10th. Annual Meeting of Cervical Spine Research Society- Asia Pacific Section (略称: CSRS-AP) 開催に係る助成金交付申請について

議長の指名により大島常務理事から資料3のとおり報告があり、これを了承した。

4) 特定非営利活動法人 群馬大学総合外科学講座記念会第8回手術基本手技講習会開催に係る助成金交付申請について

議長の指名により大島常務理事から資料4のとおり報告があり、これを了承した。

(3) 審議事項

1) 第1号議案 評議員選任(案)の承認について

議長は第1号議案を上程し、資料5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山田正信氏の評議員選任を承認した。山田正信氏は評議員就任を承諾した。

2) 第2号議案 理事辞任(届)の承認について

議長は第2号議案を上程し、資料6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森川昭廣理事の辞任を承認した。なお、議長より森川昭廣理事は理事辞任後顧問を委嘱する旨の報告があった。

(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。

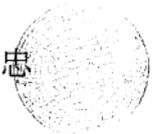
議長は以上をもって議題の全部の報告及び審議を終了した旨を述べ19時25分閉会を宣し解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

平成30年10月12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



公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第 11 回）評議員会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 6 月 14 日(木) 19 時 00 分～19 時 55 分
2. 開催場所 群馬大学 医学部基礎棟 特別会議室

3. 出席者

(1) 評議員総数 6 名

出席評議員 5 名 金子達夫、小山 洋、猿木和久、山田邦子、
横江隆夫

委任状出席 1 名 福田利夫

(2) 出席理事 3 名 森川昭廣理事長、中里洋一常務理事、
鈴木 忠常務理事

(3) 出席監事 2 名 梅枝定則、鈴木庄亮

4. 議 題

(1) 議長及び議事録作成人の選出

(2) 報告事項

- | | |
|--|------|
| 1) 定時(第 16 回)理事会について | 資料 1 |
| 2) 定時(第 17 回)理事会について | 資料 2 |
| 3) 定時(第 18 回)理事会について | 資料 3 |
| 4) 事務職員の退職と採用について | 資料 4 |
| 5) 公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入
検査について | 資料 5 |
| 6) 2019 年アジア-オセアニア生理学会連合大会教育サテライ
トワークショップ (FAOPS2019 Teaching Workshop) (大会
長、鯉淵典之教授) 開催に関わる助成金の申請について | 資料 6 |
| 7) 平成 30 年度研究助成金の採択について | 資料 7 |
| 8) 理事長及び常務理事の選定について | 資料 8 |

(3) 審議事項

- | | |
|--|-------|
| 1) 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告(案)の承認について | 資料 9 |
| 2) 第 2 号議案 平成 29 年度正味財産増減計算書(案)
の承認について | 資料 10 |
| 3) 第 3 号議案 平成 29 年度貸借対照表 (案)の承認について | 資料 11 |
| 4) 第 4 号議案 平成 29 年度財産目録(案)の承認について | 資料 12 |
| 5) 第 5 号議案 平成 29 年度監査報告について | 資料 13 |
| 6) 第 6 号議案 森川昭廣理事重任(案)の承認について | 資料 14 |
| 7) 第 7 号議案 鈴木 忠理事重任(案)の承認について | 資料 14 |
| 8) 第 8 号議案 中里洋一理事重任(案)の承認について | 資料 14 |

9) 第9号議案	白倉賢二理事重任(案)の承認について	資料 14
10) 第10号議案	飯野佑一理事重任(案)の承認について	資料 14
11) 第11号議案	木谷泰治理事重任(案)の承認について	資料 14
12) 第12号議案	長嶋起久雄理事重任(案)の承認について	資料 14
13) 第13号議案	根本俊和理事重任(案)の承認について	資料 14
14) 第14号議案	萩原俊一理事重任(案)の承認について	資料 14
15) 第15号議案	大島 茂氏の理事選任(案)の承認について	資料 15
16) 第16号議案	安部由美子氏理事選任(案)の承認について	資料 15
17) 第17号議案	金子達夫評議員解任(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、本評議員会は定款 18 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た。

議題に先立ち、理事就任後最初の評議員会に出席する中里常務理事から挨拶があり、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 17 条第 1 項の規定により理事長、森川昭廣が議長となる。また議事録作成人となる。

(2) 報告事項

1) 定時(第 16 回)理事会について

議長から資料 1 のとおり報告があり、これを了承した。

2) 定時(第 17 回)理事会について

議長から資料 2 のとおり報告があり、これを了承した。

3) 定時(第 18 回)理事会について

議長から資料 3 のとおり報告があり、これを了承した。

4) 事務職員の退職と採用について

議長から資料 4 のとおり報告があり、これを了承した。

5) 公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査について

議長から資料 5 のとおり報告があり、これを了承した。

6) 2019 年アジア-オセアニア生理学会連合大会教育サテライトワークショップ (FAOPS2019 Teaching Workshop) (大会長、鯉淵典之教授) 開

催に関わる助成金の申請について

議長の指名により鈴木常務理事から資料 6 のとおり報告があり、これを了承した。

7) 平成 30 年度研究助成金の採択について

議長の指名により中里常務理事から資料 7 のとおり報告があり、これを了承した。

8) 理事長及び常務理事の選定並びに顧問の委嘱について

議長から資料 8 のとおり報告があり、これを了承した。

(3) 審議事項

1) 第 1 号議案 平成 29 年度事業報告(案)の承認について

議長は第 1 号議案を上程し、資料 9 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 平成 29 年度正味財産増減計算書(案)の承認について

議長は第 2 号議案を上程し、資料 10 に基づく事務局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 平成 29 年度貸借対照表 (案)の承認について

議長は第 3 号議案を上程し、資料 11 に基づく事務局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 平成 29 年度財産目録(案)の承認について

議長は第 4 号議案を上程し、資料 12 に基づく事務局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 平成 29 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 に基づく梅枝監事の報告があり全員一致で承認した。

6) 第 6 号議案 森川昭廣理事重任(案)の承認について

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、全員一致で森川昭廣理事の重任を承認した。森川昭廣理事は重任を承諾した。

- 7) 第7号議案 鈴木 忠理事重任(案)の承認について
議長は第7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、全員一致で鈴木 忠理事の重任を承認した。鈴木 忠理事は重任を承諾した。
- 8) 第8号議案 中里洋一理事重任(案)の承認について
議長は第8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中里洋一理事の重任を承認した。中里洋一理事は重任を承諾した。
- 9) 第9号議案 白倉賢二理事重任(案)の承認について
議長は第9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白倉賢二理事の重任を承認した。白倉賢二理事は重任を承諾した。
- 10) 第10号議案 飯野佑一理事重任(案)の承認について
議長は第10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飯野佑一理事の重任を承認した。飯野佑一理事は重任を承諾した。
- 11) 第11号議案 木谷泰治理事重任(案)の承認について
議長は第11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木谷泰治理事の重任を承認した。木谷泰治理事は重任を承諾した。
- 12) 第12号議案 長嶋起久雄理事重任(案)の承認について
議長は第12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長嶋起久雄理事の重任を承認した。長嶋起久雄理事は重任を承諾した。
- 13) 第13号議案 根本俊和理事重任(案)の承認について
議長は第13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根本俊和理事の重任を承認した。根本俊和理事は重任を承諾した。
- 14) 第14号議案 萩原俊一理事重任(案)の承認について
議長は第14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萩原俊一理事の重任を承認

した。萩原俊一理事は重任を承諾した。

15) 第 15 号議案 大島 茂氏の理事選任(案)の承認について

議長は第 15 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大島 茂氏の理事選任を承認した。大島 茂氏は理事就任を承諾した。

16) 第 16 号議案 安部由美子氏理事選任(案)の承認について

議長は第 16 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安部由美子氏の理事選任を承認した。安部由美子氏は理事就任を承諾した。

17) 第 17 号議案 金子達夫評議員解任(案)の承認について

議長は第 17 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金子達夫評議員の解任を承認した。

(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た後、辞任する金子達夫評議員、理事長に就任する鈴木 忠理事及び退任する森川昭廣理事長より挨拶があり、19 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、議長がこれに記名押印する。

平成 30 年 6 月 15 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) 森川 昭廣

