

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第16回）評議員会議事録

1. 日 時 令和3年6月17日 19時～20時
2. 場 所 医学部 特別会議室
3. 出席者 理事長、常務理事、監事、評議員
 - (1) 出席理事 3名 鈴木 忠理事長、中里洋一常務理事
大島 茂常務理事
 - (2) 出席監事 1名 金澤 紀雄
 - (3) 評議員総数 6名
出席評議員 6名 小山 洋、猿木和久、横江隆夫、山田正信
渡邊秀臣、宮久保純子
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27回)理事会について 資料1
 - 2) 定時(第28回)理事会について 資料2
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 令和2年度事業報告書(案)の承認について 資料3
 - 2) 第2号議案 令和2年度収支決算書(案)の承認について
 - ① 令和2年度収支決算説明資料 資料4
 - ② 貸借対照表(案) 資料5
 - ③ 貸借対照表内訳表(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2年度監査報告について 資料13
 - 5) 第5号議案 定款の変更(案)の承認について 資料14
 - (4) その他
5. 議事の経過の要領及びその結果
定刻に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、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) 定時(第 27 回) 理事会について (資料 1)

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 28 回) 理事会について (資料 2)

議長から資料 2 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 令和 2 年度事業報告書(案)の承認について (資料 3)

議長は第 1 号議案を上程し、資料 3 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 2 年度収支決算書(案)の承認について

① 令和 2 年度収支決算説明資料 (資料 4)

② 貸借対照表(案) (資料 5)

③ 貸借対照表内訳表(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、資料 4 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。

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) 第 4 号議案 令和 2 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 に基づく金澤監事の報告があり全員一致で承認した。

5) 第 5 号議案 定款の変更(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

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、20時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。

令和3年年6月18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

