

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第18回）評議員会議事録

1. 日 時 令和5年6月15日 18時55分～20時20分
2. 場 所 医学部 刀城会館
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 2名 鈴木庄亮、村上博和
 - (3) 評議員総数 6名
出席評議員 5名 小山 洋、猿木和久、横江隆夫、山田正信
宮久保純子
委任状出席 1名 渡邊秀臣

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32回) 理事会について 資料1
 - ① 第1回及び第2回第2次神部基金検討委員会の件 資料1-1-1、資料1-1-2
 - ② 講師派遣（第13回及び第14回群馬大学 JMECC 講習会）の件 資料1-2-1、資料1-2-2
 - ③ 学会等助成（第60回日本臨床生理学会学術大会）の件 資料1-3
 - ④ 令和5年度研究助成金支給対象者の件 資料1-4
 - ⑤ 令和5年度海外留学助成金支給対象者の件 資料1-5
 - ⑥ 令和5年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件 資料1-6
 - ⑦ 令和5年度事業計画書の件 資料1-7
 - ⑧ 令和5年度収支予算書の件 資料1-8
 - ⑨ 令和4年度特定費用準備資金積立の件 資料1-9
 - ⑩ 令和6年度研究助成金および神部記念研究奨励賞募集要項の件 資料1-10
 - ⑪ 令和6年度海外留学助成金募集要項の件 資料1-11
 - ⑫ 令和6年度神部記念海外留学奨励賞募集要項の件 資料1-12
 - ⑬ 令和5年度講師派遣募集要項の件 資料1-13
 - 2) 定時(第33回) 理事会について 資料2
 - 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2-1
- (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3
 - 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4
 - ② 貸借対照表(案) 資料5

- | | |
|--|-------|
| ③ 貸借対照表内訳表(案) | 資料 6 |
| ④ 貸借対照表内訳計算書(案) | 資料 7 |
| ⑤ 正味財産増減計算書(案) | 資料 8 |
| ⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案) | 資料 9 |
| ⑦ 財産目録(案) | 資料 10 |
| ⑧ 附属明細書(案) | 資料 11 |
| ⑨ 財務諸表に対する注記(案) | 資料 12 |
| 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 13 |
| 4) 第 4 号議案 令和 4 年度監査報告について | 資料 14 |
| (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 15 |

5. 議事の経過の要領及びその結果

定刻 5 分前に出席者全員が揃ったため、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 32 回) 理事会について (資料 1)

議長から資料 1 の報告があり、これを了承した。

① 第 1 回及び第 2 回第 2 次神部基金検討委員会の件 (資料 1-1-1、資料 1-1-2)

中里常務理事から資料 1-1-1、資料 1-1-2 の説明がありこれを了承した。

② 講師派遣 (第 13 回及び第 14 回群馬大学 JMECC 講習会) の件 (資料 1-2-1、資料 1-2-2)

中里常務理事から資料 1-2-1、資料 1-2-2 の説明がありこれを了承した。

③ 学会等助成 (第 60 回日本臨床生理学会学術大会) の件 (資料 1-3)

大島常務理事から資料 1-3 の説明がありこれを了承した。

④ 令和 5 年度研究助成金支給対象者の件 (資料 1-4)

中里常務理事から資料 1-4 の説明がありこれを了承した。

⑤ 令和 5 年度海外留学助成金支給対象者の件 (資料 1-5)

中里常務理事から資料 1-5 の説明がありこれを了承した。

⑥ 令和 5 年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件 (資料 1-6)

中里常務理事から資料 1-6 の説明がありこれを了承した。

⑦ 令和 5 年度事業計画書の件 (資料 1-7)

議長から資料 1-7 の説明があり、これを了承した。

⑧ 令和 5 年度収支予算書の件 (資料 1-8)

大島常務理事から資料1-8の説明があり、これを了承した。

- ⑨ 令和4年度特定費用準備資金積立の件（資料1-9）

大島常務理事から資料1-9の説明があり、これを了承した。

- ⑩ 令和6年度研究助成金および神部記念研究奨励賞募集要項の件（資料1-10）

- ⑪ 令和6年度海外留学助成金募集要項の件（資料1-11）

- ⑫ 令和6年度神部記念海外留学奨励賞募集要項の件（資料1-12）

- ⑬ 令和5年度講師派遣募集要項の件（資料1-13）

中里常務理事から資料1-10、資料1-11、資料1-12、資料1-13の説明があり、これを了承した。

2) 定時(第33回)理事会について(資料2)

議長から資料2の報告があり、これを了承した。

- 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授与式を令和5年3月24日実施した旨の報告があり、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“循環器病～知る・治す・予防する～”を令和4年12月20日付けで3,000部発刊し、令和5年2月9日納品されたこと。及び財団関係、教育関係、県庁関係、医療関係等の個人、法人に約1,700冊頒布した旨の報告があり、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2-1)

大島常務理事から資料2-1の説明があり、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4)

- ② 貸借対照表(案)(資料5)

- ③ 貸借対照表内訳表(案)(資料6)

- ④ 貸借対照表内訳計算書(案)(資料7)

- ⑤ 正味財産増減計算書(案)(資料8)

- ⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案)(資料9)

- ⑦ 財産目録(案)(資料10)

- ⑧ 附属明細書(案)(資料11)

- ⑨ 財務諸表に対する注記(案)(資料12)

議長は第2号議案を上程し、資料4から資料12に基づく大島常務理事の説明の後審議がなされ、令和4年度収支決算説明資料(資料4)及び正味財産増減計算書(案)(資料8)のそれぞれ1か所に誤りがあったため、資料を差し替えた後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13)

議長は第3号議案を上程し、資料13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4年度監査報告について(資料14)

議長は第4号議案を上程し、資料14に基づく村上監事の報告があり、これを了承した。

(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15)

議長から資料15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20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。

令和5年年6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) 鈴木 忠