

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第 19 回）評議員会議事録



1. 日 時 令和 6 年 6 月 13 日 19 時～20 時 05 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) 監事総数 2 名
 - 出席監事 1 名 村上博和
 - 委任状出席 1 名 鈴木庄亮
 - (3) 評議員総数 6 名
 - 出席評議員 4 名 小山 洋、横江隆夫、山田正信、宮久保純子
 - 委任状出席 2 名 猿木和久、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 35 回) 理事会について

- ① 役員（理事、監事、評議員）重任（継続）意向調査の件
- ② 東日本研究医養成コンソーシアムの件
- ③ これからの会議日程の件
- ④ 令和 6 年度研究助成金支給対象者の件
- ⑤ 令和 6 年度海外留学助成金支給対象者の件
- ⑥ 令和 6 年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件
- ⑦ 令和 6 年度事業計画書の件
- ⑧ 令和 6 年度収支予算書の件
- ⑨ 令和 6 年度資金調達及び設備投資の見込の件
- ⑩ 令和 5 年度特定費用準備資金積立の件
- ⑪ 令和 7 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
資料なし
資料 1-1
資料 1-2
資料 1-3
資料 1-4
資料 1-5
資料 1-6
資料 1-7
資料 1-8
資料 1-9
資料 1-10

- ⑫ 令和 7 年度海外留学助成金募集要項の件
- ⑬ 令和 7 年度神部記念海外留学奨励賞募集要項の件
- ⑭ 学会・研究会等開催助成募集要項の件
- ⑮ 講師派遣募集要項の件
- ⑯ 医師賠償責任保険募集要項の件

資料 1-11
資料 1-12
資料 1-13
資料 1-14
資料 1-15

2) 定時(第 36 回) 理事会について

- 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 2
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 2-1
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 3
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 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 貸借対照表内訳表計算書(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 5 年度監査報告について 資料 14
5) 第 5 号議案 任期満了に伴う理事選任(案)の承認について 資料 15
6) 第 6 号議案 任期満了に伴う監事選任(案)の承認について 資料 16
7) 第 7 号議案 任期満了に伴う評議員選任(案)の承認について 資料 17
(役員推薦者の略歴等 (返却資料))
- (4) その他
- 1) 臨時 (第 37 回) 理事会の件 資料 18

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 35 回) 理事会について (資料 1)

議長より資料 1 の報告があり、これを了承した。

① 役員(理事、監事、評議員) 重任(継続) 意向調査の件 (資料なし)

議長より役員(理事、監事、評議員) 重任(継続) の意向調査の説明があり、これを了承した。

- ② 東日本研究医養成コンソーシアムの件（資料 1-1）
大島常務理事より資料 1-1 の説明がありこれを了承した。
- ③ これからの会議日程の件（資料 1-2）
議長より資料 1-2 の説明がありこれを了承した。
- ④ 令和 6 年度研究助成金支給対象者の件（資料 1-3）
- ⑤ 令和 6 年度海外留学助成金支給対象者の件（資料 1-4）
- ⑥ 令和 6 年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件（資料 1-5）
中里常務理事より資料 1-3 から資料 1-5 の説明がありこれを了承した。
- ⑦ 令和 6 年度事業計画書の件（資料 1-6）
議長より資料 1-6 の説明がありこれを了承した。
- ⑧ 令和 6 年度収支予算書の件（資料 1-7）
大島常務理事より資料 1-7 の説明がありこれを了承した。
- ⑨ 令和 6 年度資金調達及び設備投資の見込の件（資料 1-8）
大島常務理事より資料 1-8 の説明がありこれを了承した。
- ⑩ 令和 5 年度特定費用準備資金積立の件（資料 1-9）
大島常務理事より資料 1-9 の説明がありこれを了承した。
- ⑪ 令和 7 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）
- ⑫ 令和 7 年度海外留学助成金募集要項の件（資料 1-11）
- ⑬ 令和 7 年度神部記念海外留学奨励賞募集要項の件（資料 1-12）
- ⑭ 学会・研究会等開催助成募集要項の件（資料 1-13）
- ⑮ 講師派遣募集要項の件（資料 1-14）
中里常務理事より資料 1-10 から資料 1-14 の説明がありこれを了承した。
- ⑯ 医師賠償責任保険募集要項の件（資料 1-15）
大島常務理事より資料 1-15 の説明がありこれを了承した。

2) 定時(第 36 回) 理事会について（資料 2）

- 議長より資料 2 の報告があり、これを了承した。
- 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）
議長より令和 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 2-1）
議長より資料 2-1 の説明があり、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）
議長より研究科外国人留学生支援の説明があり、これを了承した

(3) 審議事項

1) 第1号議案 令和5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 貸借対照表内訳表計算書(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、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5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。

5) 第5号議案 任期満了に伴う理事選任(案)の承認について(資料15)

議長は第5号議案を上程し、資料15に記載された理事選任(案)11名を順次説明の後審議がなされ賛否を諮った。その結果次の11名を全員一致で承認した。

中里洋一現常務理事、大島 茂現常務理事、白倉賢二現理事、飯野佑一現理事、木谷泰治現理事、長嶋起久雄現理事、萩原俊一現理事、村上正巳現理事、池田史子現理事、斎藤龍生渋川医療センター名誉医院長、長谷川正俊日高病院腫瘍センター長(計11名)

選任された中里洋一現常務理事外10名は選任を承諾した。

6) 第6号議案 任期満了に伴う監事選任(案)の承認について(資料16)

議長は第6号議案を上程し、資料16に記載された監事選任(案)2名を順次説明の後審議がなされ賛否を諮った。その結果次の2名を全員一致で承認した。

村上博和現監事、土橋邦生上毛呼吸器科内科病院長(計2名)

選任された村上博和現監事外 1 名は選任を承諾した。

7) 第 7 号議案 任期満了に伴う評議員選任(案)の承認について (資料 17)

議長は第 7 号議案を上程し、資料 17 に記載された評議員選任(案)6 名を順次説明の後審議がなされ賛否を諮った。その結果次の 6 名を全員一致で承認した。

小山 洋現評議員、猿木和久現評議員、横江隆夫現評議員、
山田正信現評議員、渡邊秀臣現評議員、宮久保純子現評議員
選任された小山 洋現評議員外 5 名は選任を承諾した。

(4) その他

1) 臨時 (第 37 回) 理事会の件 (資料 18)

議長より資料 18 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 05 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 6 年年 6 月 14 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

