

## 役員会記録

(平成26年 7月24

日)

### 出席者

飯野 佑一、西松 輝高、梅枝 定則、小山 徹也、福田 利夫、柳川 洋子、竹吉 泉  
小山 洋、鯉淵 典之、松崎 利行、饗場 庄一、大竹 誼長、山中 英壽、都築 靖  
森川 昭廣、鈴木 忠、植竹 敏、中屋 光雄、石崎 政利、横江 隆夫、込谷 淳一  
学友会 2人

### 報告事項

#### 1. 法人のその後の活動について

森川理事長から、平成26年6月23日(月)石井ホールにおいて、定時理事会及び定時評議委員会を開催しました

定時理事会の主な審議事項

- (1) 平成25年度財務諸表関係
- (2) 平成26年度収支予算案について
- (3) 平成25年度事業報告及び平成26年度事業計画について
- (4) 理事全員の任期満了に伴う理事長及び常務理事の選出が行われ、全員が再任された。
- (5) 公益財団法人への移行申請における基本構想等について審議し、原案どおり承認された。

定時評議員会主な審議事項

- (1) 平成25年度財務諸表関係等について審議し、原案どおり承認された。
- (2) 理事全員の任期満了に伴う理事の選出について審議を行った。全員の再任が承認された。

#### 2. 財政基盤強化協賛金について

梅枝財務委員長から、平成26年7月18日現在の協賛金について、会員630人、法人等5件から、13,411,000円を頂いた報告があった。

#### 3. その他

##### 1) 会員の逝去について

小山副会長から、会員の逝去について報告があり、飯野会長より物故会員へ黙祷を捧げた。

## 審 議 事 項

### 1. 平成25年度地域医療貢献賞について

西松総務委員長から、推薦される大先輩方は色々な賞を受賞されておりますので、「地域医療貢献賞の選考に関する申し合わせ」の2. 総務委員会への推薦者は、次のとおりとする。(1)～(4)の後に、「但し、公的な表彰を受けていない70歳以上の元気な者」を加えさせて頂きました。また、公的な表彰とは叙勲・褒章とする。

本年度の地域医療貢献賞については、資料1に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり次の6名が承認された。

早川 眞一 先生	(昭25卒)	役員推薦
町田 純一 先生	(昭29卒)	東京支部
増田 武弘 先生	(昭35卒)	静岡支部
大竹 誼長 先生	(昭36卒)	前橋支部
山田 衛 先生	(昭36卒)	桐生支部
最上 建治 先生	(昭43卒)	太田館林邑楽支部

表彰式は、10月18日(土)同窓会総会にて行う。

### 2. 平成25年度収支決算書(案)について

梅枝財務委員長から資料2に基づき科目毎に詳細な説明が行われ、続いて鈴木会計監査役員から、収支決算に係る監査報告があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 交換学生奨学補助金について

鯉淵委員から、資料3に基づき詳細な説明があり、審議の結果、申請どおり承認された。

### 4. 学術集会補助金について

申請者の横江先生から、資料4に基づき詳細な説明があり、審議の結果、群馬大学医学部・刀城クラブ表彰・補助金制度規約に関する申し合わせより、20万円の補助とした。(第24回日本乳癌検診学会総会、11月7, 8日)

### 5. 会報編集状況について

福田会報編集委員長から、資料5(会報235号9月1日発行予定)に基づき詳細な説明があり、了承された。

### 6. その他

次回役員会

平成26年9月18日(木)

19:00~

[ 刀城会館 ]