

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第 17 回）理事会議事録

1. 日 時 平成 30 年 3 月 22 日(木) 19 時 30 分～20 時 30 分
2. 場 所 群馬大学 医学部 刀城会館

3. 出席者

- (1) 理事総数 11 名
出席理事 8 名
理事長 森川昭廣
常務理事 中里洋一、鈴木 忠
理事 白倉賢二、飯野佑一、長嶋起久雄、根本俊和、萩原俊一
- (2) 監事総数 2 名
出席監事 2 名 梅枝定則、鈴木庄亮
- (3) 出席顧問 2 名 饗場庄一、奈良純夫

4. 議 題

(1) 議事録作成人の選出

(2) 報告事項

- 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について
- ① 平成 30 年度研究助成金の応募について 資料 1
 - ② 平成 29 年度書籍の頒布及び販売について 資料 2
 - ③ 平成 29 年度講師派遣について 資料 3
 - ④ 平成 29 年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務について 資料 4
 - ⑤ 平成 29 年度賛助会員について 資料 5
- 2) 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 6

(3) 審議事項

- 1) 第 1 号議案 平成 30 年度事業計画書(案)の承認について 資料 7
- 2) 第 2 号議案 平成 30 年度収支予算書(案)の承認について 資料 8
- 3) 第 3 号議案 資金調達及び設備投資の見込(案)の承認について 資料 9
- 4) 第 4 号議案 特定費用準備資金の保有(案)の承認について 資料 10
- 5) 第 5 号議案 定時（第 18 回）理事会の招集(案)の承認について 資料 11
- 6) 第 6 号議案 定時（第 11 回）評議員会の招集(案)の承認について 資料 12

(4) その他

- 1) 理事の任期について 資料 13

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、本理事会は定款第33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32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) 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について

① 平成30年度研究助成金の応募について

中里常務理事から資料1のとおり報告があり、これを了承した。

② 平成29年度書籍の頒布及び販売について

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 平成29年度講師派遣について

中里常務理事から資料3のとおり報告があり、これを了承した。

④ 平成29年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務について

鈴木常務理事から資料4のとおり報告があり、これを了承した。

⑤ 平成29年度賛助会員について

鈴木常務理事から資料5のとおり報告があり、これを了承した。

2) 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

森川理事長から資料6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30年度事業計画書(案)の承認について

議長は第1号議案を上程し、資料7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30年度収支予算書(案)の承認について

議長は第2号議案を上程し、資料8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 資金調達及び設備投資の見込(案)の承認について

議長は第3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。

- 4) 第4号議案 特定費用準備資金の保有(案)の承認について
議長は第4号議案を上程し、資料10に基づく議長及び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 定時(第18回)理事会の招集(案)の承認について
議長は第5号議案を上程し、資料11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。
- 6) 第6号議案 定時(第11回)評議員会の招集(案)の承認について
議長は第6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) その他

1) 理事の任期について

森川理事長から資料13に基づき、次のとおり報告があり、これを了承した。

- ① 平成30年度で全ての理事の任期が満了する件。
- ② 引き続き全理事を重任したい件。
- ③ 自身(森川理事長)は理事長を退く件。
- ④ 補充する理事等の人選は、今後常務理事会で検討したい件。

議長は用意した議題は全て終了した旨を告げ、出席者に議事の有無を諮ったが申し出はなかった。

議長は、以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了した旨を述べ、午後8時30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、議長及び監事が記名押印する。

平成30年3月23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



監事 梅枝 定則

監事 鈴木 庄亮

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第16回）理事会議事録

1. 日 時 平成29年10月5日（木）（文書発送）

2. 場 所 書面会議

3. 出席者

理事 11名

理事長 森川昭廣

常務理事 中里洋一、鈴木 忠

理事 白倉賢二、飯野佑一、木谷泰治、永井伊津夫、
長嶋起久雄、根本俊和、萩原俊一、沢島洋之

監事 2名

監事 梅枝定則、鈴木庄亮

顧問 3名

顧問 饗場庄一、奈良純夫、山中英壽

4. 議 題

- (1) 健康医学ガイド6「肥満と疾患：どこまで解明されたか？」の経費について
- (2) 平成29年度賛助会員の入会状況について
- (3) 第64回日本臨床検査医学会学術集会及び第29回世界病理臨床検査医学会連合会議運営基金の募金状況について
- (4) 平成29年度講師派遣について
- (5) 医学科、保健学科教授会への案内について
- (6) 事務職員の採用について（平成29年9月21日面接実施）
- (7) 健康医学ガイド6「肥満と疾患：どこまで解明されたか？」頒布（案）について
- (8) 公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金（海外留学助成金）に係る申し合わせ（案）について
- (9) 平成30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（案）について

5. 議事の経過の要領及びその結果

- (1) 理事会の報告事項に対する承認があったものとみなされた日時
平成29年10月19日
- (2) 理事会の承認があったものとみなされた事項の提案者
理事長 森川昭廣
- (3) 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 森川昭廣
- (4) 承認の目的である事項 上記4の議題のとおり

平成29年10月5日、理事長 森川昭廣が理事、監事及び顧問の全員に対し

て、理事会の承認の目的である事項について、上記内容の提案を発し、当該提案につき平成29年10月19日までに理事の全員から書面により同意する旨の意思表示を、監事及び顧問の全員から書面により意義がない旨の意思表示を得たので、当該提案を承認する旨の理事会の決議があったものとみなした。

（「定時（第16回）理事会議事承認書」 別添のとおり）

以上のとおり、書面による理事会の承認があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、理事長が記名押印する。

平成29年10月19日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長（提案者） 森川 昭廣 

定時（第15回）理事会議事録

1. 開催日時 平成29年5月11日（木）午後7時00分～午後7時45分
2. 開催場所 群馬大学医学部 刀城会館
3. 出席者
 - (1) 理事総数 10名
出席理事 9名
理事長 森川昭廣
常務理事 鈴木 忠
理 事 飯野佑一、木谷泰治、永井伊津夫、長嶋起久雄、
根本俊和、萩原俊一、沢島洋之
 - (2) 監事総数 2名
出席監事 2名 梅枝定則、鈴木庄亮
 - (3) 出席顧問 3名 饗場庄一、奈良純夫、山中英壽
4. 議題
 - (1) 議長及び議事録作成人の選出
 - (2) 報告事項
 - 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況について
 - ① 第117回日本外科学会定期学術集会に対する助成について 資料1
 - ② 健康医学ガイド6“肥満と疾患：どこまで解明されたか？”
発刊について 資料2
 - ③ 平成29年度研究助成金の採択について 資料3
 - 2) 財団に係る医学部及び保健学科教授会への案内について 資料4
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 平成28年度事業報告（案）について 資料5
 - 2) 第2号議案 平成28年度財務諸表の承認について
 - ① 正味財産増減計算書（案） 資料6
 - ② 貸借対照表（案） 資料7
 - ③ 財産目録（案） 資料8
 - 3) 第3号議案 監査報告について 資料9
 - 4) 第4号議案 役員（理事候補者）の推薦（案）について 資料10
 - 5) 第5号議案 常務理事の解職及び選定（案）について 資料11

(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、本理事会は定款第33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32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、議事録作成者となる。

(2) 報告事項

1) 理事長及び常務理事の職務執行状況について

① 第117回日本外科学会定期学術集会に対する助成について 資料1
森川理事長から資料1のとおり報告があり、これを了承した。

② 健康医学ガイド6 “肥満と疾患：どこまで解明されたか？”
発刊について 資料2
森川理事長から資料2のとおり報告があり、これを了承した。

③ 平成29年度研究助成金の採択について 資料3
森川理事長から資料3のとおり報告があり、これを了承した。

2) 財団に係る医学部及び保健学科教授会への案内について 資料4
森川理事長から資料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 平成28年度事業報告(案)について 資料5
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、全員一致で承認した。

2) 第2号議案 平成28年度財務諸表の承認について
① 正味財産増減計算書(案) 資料6
② 貸借対照表(案) 資料7
③ 財産目録(案) 資料8
議長は第2号議案を上程し、資料6,7,8に基づく議長及び事務局の説

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 監査報告について 資料9
議長は第3号議案を上程し、資料9に基づく梅枝監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。
- 4) 第4号議案 役員（理事候補者）の推薦（案）について 資料10
議長は第4号議案を上程し、資料10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。
- 5) 第5号議案 常務理事の解職及び選定（案）について 資料11
議長は第5号議案を上程し、資料11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。
- 6) 第6号議案 研究寄附金の使途（案）について 資料12
議長は第6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) その他

議長は用意した議題は全て終了した旨を告げ、出席者に議事の有无を諮ったが申し出はなかった。

議長は、以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了した旨を述べ、午後7時45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、議長及び監事がこれに記名押印する。

平成29年5月11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



監事 梅枝 定則

監事 鈴木 庄亮