

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第24回）理事会議事録

1. 日 時 令和2年3月26日(木) 次第郵送

2. 場 所 書面会議

3. 出席者 理事 監事 顧問

4. 議 題

(1) 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 令和2年度研究助成金の応募について 資料1

② 令和1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2

③ 令和1年度賛助会員について 資料3

④ 令和1年度学会・研修会等に対する助成について 資料4

(2) 審議事項

1) 第1号議案 令和2年度海外留学助成金支給対象者(案)
の承認について 資料5

2) 第2号議案 令和2年度事業計画書(案)の承認について 資料6

3) 第3号議案 令和2年度収支予算書(案)の承認について 資料7

4) 第4号議案 令和2年度資金調達及び設備投資の見込(案)
の承認について 資料8

5) 第5号議案 令和1年度特定費用準備資金積立(案)の
承認について 資料9

6) 第6号議案 定時（第25回）理事会の招集(案)の承認に
ついて 資料10

7) 第7号議案 定時（第15回）評議員会の招集(案)の承認
について 資料11

(3) その他

5. 議事の経過の要領及びその結果

(1) 理事会の議題に対する承認があったものとみなされた日時

令和2年4月7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 鈴木 忠

(3) 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 鈴木 忠

(4) 承認の目的である事項

(1) 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 令和2年度研究助成金の応募について
 - ② 令和1年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務について
 - ③ 令和1年度賛助会員について
 - ④ 令和1年度学会・研修会等に対する助成について

(2) 審議事項

- 1) 第1号議案 令和2年度海外留学助成金支給対象者(案)の承認について
- 2) 第2号議案 令和2年度事業計画書(案)の承認について
- 3) 第3号議案 令和2年度収支予算書(案)の承認について
- 4) 第4号議案 令和2年度資金調達及び設備投資の見込(案)の承認について
- 5) 第5号議案 令和1年度特定費用準備資金積立(案)の承認について
- 6) 第6号議案 定時(第25回)理事会の招集(案)の承認について
- 7) 第7号議案 定時(第15回)評議員会の招集(案)の承認について

令和2年3月26日、理事長 鈴木 忠が理事、監事、顧問全員に対して、理事会の報告及び承認の目的である事項について、上記内容の提案を発し、当該提案につき令和2年4月7日までに理事、監事、顧問の全員から書面により同意する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。

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、理事長及び監事が記名押印する。

令和2年4月7日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 鈴木 忠 (印)

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 臨時(第 23 回)理事会議事録

1. 日 時 令和元年 10 月 3 日(木) 19 時 00 分～19 時 25 分
2. 場 所 群大病院内 イタリア食堂 チネマ
3. 出席者
 - (1) 理事総数 10 名
出席理事 9 名 鈴木 忠理事長、中里洋一常務理事、大島 茂常務理事、飯野佑一理事、木谷泰治理事、長嶋起久雄理事、根本俊和理事、萩原俊一理事、安部由美子理事
委任状出席 1 名 白倉賢二理事
 - (2) 出席監事 2 名 鈴木庄亮、梅枝定則
 - (3) 出席顧問 2 名 饗場庄一、森川昭廣
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の報告について
 - ① 令和元年度賛助会員の入会状況について 資料 1
 - ② 令和 2 年度研究助成金及び海外留学助成金の募集について 資料 2
 - ③ 第 14 回日本慢性看護学会学術集会開催に係る助成金の交付申請について 資料 3
 - ④ 同窓会太田・館林・邑楽支部総会における財団の説明について
 - ⑤ 同窓会前橋支部総会における財団の説明について
 - ⑥ 同窓会渋川支部総会における財団の説明について
 - ⑦ 理事会の種別と開催について 資料 4
 - ⑧ ロゴマークについて
 - 2) 理事、監事、評議員の任期満了について 資料 5
 - (3) 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 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、鈴木 忠が議長となる。また全員の承諾を得て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 令和元年度賛助会員の入会状況について
議長の指名により大島常務理事から資料 1 のとおり報告がありこれを了承した。
 - ② 令和 2 年度研究助成金及び海外留学助成金の募集について
議長の指名により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 第 14 回日本慢性看護学会学術集会開催に係る助成金の交付申請について

議長の指名により大島常務理事から資料 3 のとおり報告がありこれを了承した。

- ④ 同窓会太田・館林・邑楽支部総会における財団の説明について

議長の指名により大島常務理事から同窓会太田・館林・邑楽支部総会における財団の説明について報告がありこれを了承した。

- ⑤ 同窓会前橋支部総会における財団の説明について

鈴木理事長より同窓会前橋支部総会における財団の説明について報告がありこれを了承した。

- ⑥ 同窓会渋川支部総会における財団の説明について

鈴木理事長より同窓会渋川支部総会における財団の説明について報告がありこれを了承した。

- ⑦ 理事会の種別と開催について

議長の指名により中里常務理事から資料 4 のとおり報告がありこれを了承した。

- ⑧ ロゴマークについて

議長の指名により中里常務理事からロゴマークについて報告がありこれを了承した。

- 2) 理事、監事、評議員の任期満了について

鈴木理事長より資料 5 のとおり報告及び説明がありこれを了承した。

- (3) 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 19 時 25 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。

令和元年 10 月 4 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 (印)

監事 鈴木 庄亮

監事 梅枝 定則

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第22回）理事会議事録

1. 日 時 令和元年5月23日(木) 19時30分～20時30分

2. 場 所 医学部 刀城会館 会議室

3. 出席者

(1) 理事総数 10名

出席理事 9名

理事長 鈴木 忠

常務理事 中里洋一、大島 茂

理事 白倉賢二、飯野佑一、長嶋起久雄、根本俊和、
萩原俊一、安部由美子

(2) 監事総数 2名

出席監事 2名 鈴木庄亮、梅枝定則

(3) 顧問総数 4名

出席顧問 0名

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 第38回関東甲信越ブロック理学療法士学会開催に関する
名義後援の依頼について

資料1

(3) 審議事項

1) 第1号議案 平成31年度研究助成金及び海外留学助成金
支給対象者(案)の承認について

資料2

2) 第2号議案 平成30年度事業報告書(案)の承認について

資料3

3) 第3号議案 平成30年度収支決算書の承認について

① 平成30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 財務諸表に対する注記(案)

資料11

⑨ 附属明細書(案)

資料12

- 4) 第4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
- 5) 第5号議案 平成30年度監査報告について 資料 14
- (4) その他

5. 議事の経過の要領及びその結果

定刻、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、次の議題に入った。

(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、鈴木 忠が議長となる。また、出席者全員の賛同で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 第38回関東甲信越ブロック理学療法士学会開催に関する名義後援の
依頼について

議長から資料1に基づく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31年度研究助成金及び海外留学助成金支給対象者
(案)の承認について

議長は第1号議案を上程し、資料2に基づく中里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。

2) 第2号議案 平成30年度事業報告書(案)の承認について

議長は第2号議案を上程し、資料3に基づく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 平成30年度収支決算書の承認について

- ① 平成30年度収支決算説明資料
② 貸借対照表(案)
③ 貸借対照表内訳表(案)
④ 貸借対照表内訳計算書(案)
⑤ 正味財産増減計算書(案)
⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案)

- ⑦ 財産目録(案)
- ⑧ 財務諸表に対する注記(案)
- ⑨ 附属明細書(案)

議長は第3号議案を上程し、資料4から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。

- 4) 第4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

議長は第4号議案を上程し、資料13に基づく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 平成30年度監査報告について

議長は第5号議案を上程し、資料14に基づく鈴木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) 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た後、5月末日で退職する蠟山香代事務員及び6月1日採用予定の大塚めぐみさんを紹介した。それぞれの方から挨拶があり20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。

令和元年5月24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



監事 鈴木 庄亮



監事 梅枝 定則

