

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第 27 回）理事会議事録

1. 日 時 令和 3 年 3 月 25 日(木) 19 時 30 分～21 時

2. 場 所 医学部 刀城会館

3. 出席者

(1) 理事総数 10 名

出席理事 10 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、木谷泰治、長嶋起久雄、
根本俊和、萩原俊一

理事（委任状出席） 安部由美子

(2) 監事総数 2 名

出席監事 1 名 金澤紀雄

(3) 出席顧問 1 名 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 3 年度研究助成金の応募及び一次選考の件 資料 1

② 令和 2 年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務の件 資料 2

③ 令和 2 年度賛助会員の件 資料 3

④ 令和 2 年度奨学・研究寄附金受け入れの件 資料 4

⑤ 令和 2 年度学会・研修会等に対する助成の件 資料 5

⑥ 第 60 回日本癌治療学会学術集会開催に係る
助成金交付申請の件 資料 6

(3) 審議事項

1) 第 1 号議案 令和 3 年度事業計画書(案)の承認について 資料 7

2) 第 2 号議案 令和 3 年度収支予算書(案)の承認について 資料 8

3) 第 3 号議案 令和 3 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 9

4) 第 4 号議案 令和 2 年度特定費用準備資金積立(案)
の承認について 資料 10

5) 第 5 号議案 定款の変更(案)の承認について 資料 11

6) 第 6 号議案 定時（第 28 回）理事会の招集(案)
の承認について 資料 12

7) 第7号議案 定時(第16回)評議員会の招集(案)
の承認について

資料13

(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、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 令和3年度研究助成金の応募及び一次選考の件

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 令和2年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務の件

大島常務理事から資料2のとおり報告があり、これを了承した。

③ 令和2年度賛助会員の件

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 令和2年度奨学・研究寄附金受け入れの件

大島常務理事から資料4のとおり報告があり、これを了承した。

なお、この件に関し寄附金の活用等を検討するため「神部基金検討委員会(仮称)」を設置する旨の報告があった。

⑤ 令和2年度学会・研修会等に対する助成の件

中里常務理事から資料5のとおり報告があり、これを了承した。

⑥ 第60回日本癌治療学会学術集会開催に係る助成金交付申請の件

中里常務理事から資料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 令和3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 令和3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 令和3年度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 令和2年度特定費用準備資金積立(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。
- 5) 第5号議案 定款の変更(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28回)理事会の招集(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。
- 7) 第7号議案 定時(第16回)評議員会の招集(案)の承認について
議長は第7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) 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、21時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3年3月26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 金澤 紀雄

公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時（第26回）理事会議事録

1. 開催日時 令和2年6月18日(木) 次第発送
2. 開催場所 書面会議
3. 出席者 理事、監事

4. 議 題
 - (1) 議長及び議事録作成人の選出（理事長）
 - (2) 報告事項
 - 1) 定時(第15回)評議員会について 資料1
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 代表理事（理事長）選定(案)の承認について 資料2
 - 2) 第2号議案 常務理事選定(案)の承認について 資料3

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6月30日
 - (2) 評議員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) 第1号議案 理事長（代表理事）選定(案)
理事長（代表理事）として全ての理事から選定を同意された者
鈴木 忠現理事長
 - 2) 第2号議案 常務理事選定(案)
常務理事として全ての理事から選定を同意された者
中里洋一現常務理事、大島 茂現常務理事（2名）

令和2年6月18日、理事長 鈴木 忠が全ての理事及び監事に対して、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、当該提案につき令和2年6月30日までに全ての理事及び監事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。また、同日付で選定された鈴木 忠現理事長及び中里洋一現常務理事、大島 茂現常務理事に就任の可否を文書照会したところ令和2年6月30日までに全員から就任承諾書の提出があった。

以上のとおり、書面による理事会の決議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。

令和2年6月30日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長（代表理事） 鈴木 忠 (印)

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第25回）理事会議事録

1. 日 時 令和2年5月20日 次第発送
2. 場 所 書面会議
3. 出席者 理事、監事、顧問

4. 議 題
 - (1) 議事録作成人の選出（理事長）
 - (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57回日本小児アレルギー学会学術大会（大会長：東海大学医学部総合診療学系小児科学 望月博之主任教授）開催に関する助成金の申請について 資料1
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 令和2年度研究助成金支給対象者(案)の承認について 資料2
 - 2) 第2号議案 令和1年度事業報告書(案)の承認について 資料3
 - 3) 第3号議案 令和1年度収支決算書(案)の承認について
 - ① 令和1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
 - 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 令和1年度監査報告について 資料14
 - 6) 第6号議案 理事候補者(案)の承認について 資料15
 - 7) 第7号議案 監事候補者(案)の承認について 資料16
 - 8) 第8号議案 評議員候補者(案)の承認について 資料17
 - 9) 第9号議案 理事長及び常務理事選定(案)の承認について 資料18

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6月5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) 第1号議案 令和2年度研究助成金支給対象者(案)
- 2) 第2号議案 令和1年度事業報告書(案)
- 3) 第3号議案 令和1年度収支決算書(案)
 - ① 令和1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 附属明細書(案)
 - ⑨ 財務諸表に対する注記(案)
- 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を記載した書類(案)
- 5) 第5号議案 令和1年度監査報告について
- 6) 第6号議案 理事候補者(案)
- 7) 第7号議案 監事候補者(案)
- 8) 第8号議案 評議員候補者(案)
- 9) 第9号議案 理事長及び常務理事選定(案)

令和2年5月20日、理事長 鈴木 忠が理事及び監事全員に対して、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、当該提案につき令和2年6月5日までに理事及び監事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6月5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 鈴木 庄亮

監 事 梅枝 定則