

定時(第7回)理事会議事録

1. 開催日時 平成27年4月2日 午後7:00～午後8:15
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 12名
出席理事 8名
理事長 森川昭廣
常務理事 柳川洋子 白倉賢二
理事 飯野佑一 岡田恭典 長嶋起久雄 鈴木 忠
根本俊和
(2)監事総数 2名
出席監事 1名 梅枝定則
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 森川昭廣
5. 議題
(1)報告事項
1) 理事長・常務理事の職務の執行の状況の報告
2) 公益認定申請の件

(2)審議事項
第1号議案 平成27年度事業計画の承認について
第2号議案 平成27年度収支予算案の承認について
第3号議案 規則の改正案の承認について
第4号議案 平成27年度研究助成金の採択の承認について
第5号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について
第6号議案 書籍の発刊の承認について
第7号議案 定時(第8回)理事会招集決定の件
第8号議案 定時(第7回)評議員会招集決定の件
6. 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)報告事項
1) 理事長・常務理事の職務の執行の状況の報告について
2) 公益認定申請の件
1)及び2)につき、理事長及び白倉常務理事より、別紙資料1、2に基づき説明がなされ、これを了承した。

(2) 審議事項

- 1) 第1号議案 平成27年度事業計画の承認について
議長は第1号議案を上程し、白倉常務理事から、別紙資料3に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 2) 第2号議案 平成27年度収支予算案の承認について
議長は第2号議案を上程し、事務局から別紙資料4に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 3) 第3号議案 規則の改正案の承認について
議長から、公益法人の移行に伴い、規則の改正の必要があるため、議案を上程したことの説明があり、事務局から改正案について資料5に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 4) 第4号議案 平成27年度研究助成金の採択の承認について
議長は、第4号議案を上程し、白倉常務理事から、別紙資料6に基づき説明がなされ、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 5) 第5号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について
議長は、第5号議案を上程し、事務局から公益法人の認定に伴い、公益目的支出計画は完了したものとみなされ、今後は監督庁の監督を受ける公益法人となることの説明があり、計画は終了することが確認された。
- 6) 第6号議案 書籍の発刊の承認について
議長から、公益事業として書籍の発刊を実施するため、担当理事の打合会を開催したいことが提案され、全員異議なくこれを承認した。
- 7) 第7号議案 定時(第8回)理事会招集決定の件
議長から、定時(第8回)理事会を資料7のとおり開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。
- 8) 第8号議案 定時(第7回)評議員会招集決定の件
議長から、定時(第7回)評議員会を資料8のとおり開催したい旨提案、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。

以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了したので、議長は午後8時15分閉会を宣し、解散した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、理事長及び監事が記名押印する。

平成27年4月2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

