

## 定時(第8回)理事会議事録

1. 開催日時 平成27年6月15日 午後7:00～午後7:50
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 10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 木谷泰治 鈴木 忠 田村遵一  
永井伊津夫 長嶋起久雄 根本俊和  
(2)監事総数 2名  
出席監事 1名 梅枝定則  
(3)顧問総数 3名  
出席顧問 1名 饗場庄一
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) 特定公益推進法人の件
    - 2) その他
  - (2)審議事項
    - 第1号議案 平成26年度事業報告の件
    - 第2号議案 平成26年度計算書類等の承認について
      - ①貸借対照表
      - ②正味財産増減計算書
      - ③財産目録
    - 第3号議案 監査報告の件
    - 第4号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認について
    - 第5号議案 定時(第7回)評議員会の招集について

## 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) 特定公益推進法人の件

事務局から、公益財団法人に認定されたことにより、「特定公益増進法人」に該当し、税性上の優遇制度が認められることが資料2により説明があり、これを了承した。

### (2) 審議事項

#### 1) 第1号議案 平成26年度事業報告の件

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26年度計算書類等の承認について

議長は第2号議案を上程し、事務局から別紙資料4、5、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。

#### 3) 第3号議案 監査報告の件

梅枝監事から、資料7のとおり、平成26年度理事の職務の執行及び公益目的支出計画実施報告書の監査を実施について報告があり承認した。

#### 4) 第4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4号議案を上程し、事務局から、別紙資料8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。

なお、公益目的支出計画は公益法人の認定に伴い完了することが報告された。

#### 5) 第5号議案 定時(第7回)評議員会の招集について

議長から、定時(第7回)評議員会を資料9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7時50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6月15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

