

## 定時(第11回)理事会議事録

1. 開催日時 平成28年6月7日(火) 午後7:00~午後8:00
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 9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 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 2名 饗場庄一 山中英壽
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 森川昭廣
5. 定刻に理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定刻第33条の規程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。
6. 議 題
  - (1)報告事項
    - 1) 第117回日本外科学会助成の件  
議長から、資料1に基づき助成に関する経緯及び行政庁への対応等の詳細な説明と、現在の助成状況が報告され了承された。
    - 2) 理事、監事及び評議員全員の任期満了の件  
議長から、資料2のとおり役員及び評議員全員の任期が満了することが報告された。
    - 3) 平成28年度研究助成金の採択について  
白倉常務理事から、助成金選考委員会により厳正な審査の基に、資料3のとおり選考されたことの報告があり了承された。
    - 4) その他  
特に他に報告事項はなかった。
  - (2)審議事項
    - 1) 第1号議案 平成27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、資料4に基づき説明があり、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5, 6, 7に基づき説明があり、この賛否を諮ったところ、全員異議なくこれが承認された。
- 3) 第3号議案 監査報告の件  
梅枝監事から、資料8のとおり監査を実施したことの報告があり、全員異議なく承認された。
- 4) 第4号議案 理事の選任の件  
議長は、理事及び監事の任期満了に伴い、資料9のとおり理事候補者及び監事候補者を評議員会に推薦すること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 理事長及び常務理事の選定の件  
議長は第5号議案を上程し、評議員会において理事に選任されることを条件に、理事長及び常務理事の選定を行いたい旨の提案があり、理事長は候補者の推薦を行い全員異議なく次の者が選定された。  
なお、6月29日開催の評議員会の終了後に理事会を招集、理事長及び常務理事の選定の確認を行うことが承認された。  
理事長候補者 森川昭廣  
常務理事候補者 白倉賢二 鈴木 忠
- 6) 第6号議案 事務局長の任命の件  
望月事務局長から一身上の都合により辞任の申し出があり承認された。  
なお、望月は引き続き非常勤職員で任用することが承認された。  
後任について、理事長から資料10のとおり候補者の推薦があり、選考について理事長に一任することの提案があり承認された。
- 7) 第7号議案 定時(第8回)評議員会の招集について  
議長から資料11のとおり評議員会を招集したい旨の提案があり承認された。
- 8) その他 特に他に審議事項はなかった。

(3)その他

他に審議事項はなかった。

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00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28年6月7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