

## 定時（第13回）理事会議事録

1. 開催日時 平成28年10月11日（火）午後7時00分～午後7時30分
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 9名  
出席理事 8名  
理事長 森川昭廣  
常務理事 白倉賢二、鈴木 忠  
理事 飯野佑一、永井伊津夫、長嶋起久雄、根本俊和、萩原俊一
  - (2) 監事総数 2名  
出席監事 1名 梅枝定則
  - (3) 出席顧問 1名 饗場庄一
4. 議長及び議事録作成者 理事長 森川昭廣  
定款第32条第1項の規定により理事長、森川昭廣が議長となる。また、議事録作成者となる。
5. 議 題
  - (1) 報告事項
    - 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況報告について
    - 2) その他
  - (2) 審議事項
    - 1) 第1号議案 「公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金選考委員会に関する取扱要項」の改正について
    - 2) 第2号議案 役員（理事）候補者の推薦について
  - (3) その他
    - 1) 賛助会員等の状況について
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。

(報告事項)

- 1) 理事長及び常務理事の職務執行状況報告について  
森川理事長及び白倉常務理事から資料1のとおり報告があり、これを了承した。
- 2) その他  
特に報告事項はなかった。

(審議事項)

- 1) 第1号議案 「公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金  
選考委員会に関する取扱要項」の改正について  
議長は第1号議案を上程し、資料2に基づく事務局の説明及び議長の補足説明の後審議がなされた結果、旅費についても支払うことができる旨追加することとし、全員一致で承認された。
- 2) 第2号議案 役員(理事)候補者の推薦について  
議長は第2号議案を上程し、資料3に基づく事務局の説明及び議長の補足説明の後審議がなされ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

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、午後7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、議長がこれに記名押印する。

平成28年10月11日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 森川 昭廣



監事 梅枝 定則