

定時（第14回）理事会議事録

1. 開催日時 平成29年3月16日（木）午後7時30分～午後8時10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 10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、木谷泰治、長嶋起久雄、根本俊和、沢島洋之
 - (2) 監事総数 2名
出席監事 0名
 - (3) 出席顧問 1名 山中英壽
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
 - 2) 沢島洋之理事の略歴について
 - 3) 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について
 - 4) 公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金選考審査謝金に関する申し合わせについて
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 平成29年度事業計画書等について
 - ①平成29年度事業計画書(案)
 - ②平成29年度収支予算書(案)
 - ③資金調達及び設備投資の設備投資の見込(案)
 - 2) 第2号議案 特定費用準備資金（書籍発刊資金）取崩(案)について
 - 3) 第3号議案 慰労金の支給(案)について
 - 4) 第4号議案 定時（第15回）理事会の招集（案）について
 - 5) 第5号議案 定時（第10回）評議員会の招集(案)について
 - (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、森川昭廣が議長となる。また、議事録作成者となる。

(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

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) 沢畠洋之理事の略歴について

森川理事長から資料2のとおり報告があり、これを了承した。

3) 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について

森川理事長から資料3のとおり報告があり、これを了承した。

4) 公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金選考審査謝金に関する申し合わせについて

森川理事長から資料4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 平成29年度事業計画書等について

①平成29年度事業計画書(案)

②平成29年度収支予算書(案)

③資金調達及び設備投資の設備投資の見込(案)

議長は第1号議案を上程し、資料5、6、7に基づく議長及び事務局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 特定費用準備資金(書籍発刊資金)取崩(案)について

議長は第2号議案を上程し、資料8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。

3) 第3号議案 慰労金の支給(案)について

議長は第3号議案を上程し、資料9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) 第4号議案 定時(第15回)理事会の招集(案)について
議長は第4号議案を上程し、資料10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。

5) 第5号議案 定時(第10回)評議員会の招集(案)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。

(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、午後8時10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29年3月16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

