

定時（第15回）理事会議事録

1. 開催日時 平成29年5月11日（木）午後7時00分～午後7時45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 9名
理事長 森川昭廣
常務理事 鈴木 忠
理 事 飯野佑一、木谷泰治、永井伊津夫、長嶋起久雄、
根本俊和、萩原俊一、沢島洋之
 - (2) 監事総数 2名
出席監事 2名 梅枝定則、鈴木庄亮
 - (3) 出席顧問 3名 饗場庄一、奈良純夫、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について
 - ① 第117回日本外科学会定期学術集会に対する助成について 資料1
 - ② 健康医学ガイド6“肥満と疾患：どこまで解明されたか？”
発刊について 資料2
 - ③ 平成29年度研究助成金の採択について 資料3
 - 2) 財団に係る医学部及び保健学科教授会への案内について 資料4
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 平成28年度事業報告（案）について 資料5
 - 2) 第2号議案 平成28年度財務諸表の承認について
 - ① 正味財産増減計算書（案） 資料6
 - ② 貸借対照表（案） 資料7
 - ③ 財産目録（案） 資料8
 - 3) 第3号議案 監査報告について 資料9
 - 4) 第4号議案 役員（理事候補者）の推薦（案）について 資料10
 - 5) 第5号議案 常務理事の解職及び選定（案）について 資料11

(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について

① 第 117 回日本外科学会定期学術集会に対する助成について 資料 1
森川理事長から資料 1 のとおり報告があり、これを了承した。

② 健康医学ガイド 6 “肥満と疾患：どこまで解明されたか？”
発刊について 資料 2
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 平成 29 年度研究助成金の採択について 資料 3
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。

2) 財団に係る医学部及び保健学科教授会への案内について 資料 4
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 28 年度事業報告 (案) について 資料 5
議長は第 1 号議案を上程し、資料 5 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。

2) 第 2 号議案 平成 28 年度財務諸表の承認について
① 正味財産増減計算書 (案) 資料 6
② 貸借対照表 (案) 資料 7
③ 財産目録 (案) 資料 8
議長は第 2 号議案を上程し、資料 6, 7, 8 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。

- 3) 第3号議案 監査報告について 資料9
議長は第3号議案を上程し、資料9に基づく梅枝監事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 役員（理事候補者）の推薦（案）について 資料10
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 常務理事の解職及び選定（案）について 資料11
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。
- 6) 第6号議案 研究寄附金の使途（案）について 資料12
議長は第6号議案を上程し、資料12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7時45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、議長及び監事がこれに記名押印する。

平成29年5月11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

監事 鈴木 庄亮