

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第16回）理事会議事録

1. 日 時 平成29年10月5日（木）（文書発送）

2. 場 所 書面会議

3. 出席者

理事 11名

理事長 森川昭廣

常務理事 中里洋一、鈴木 忠

理事 白倉賢二、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

監事 2名

監事 梅枝定則、鈴木庄亮

顧問 3名

顧問 饗場庄一、奈良純夫、山中英壽

4. 議 題

- (1) 健康医学ガイド6「肥満と疾患：どこまで解明されたか？」の経費について
- (2) 平成29年度賛助会員の入会状況について
- (3) 第64回日本臨床検査医学会学術集会及び第29回世界病理臨床検査医学会連合会議運営基金の募金状況について
- (4) 平成29年度講師派遣について
- (5) 医学科、保健学科教授会への案内について
- (6) 事務職員の採用について（平成29年9月21日面接実施）
- (7) 健康医学ガイド6「肥満と疾患：どこまで解明されたか？」頒布（案）について
- (8) 公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金（海外留学助成金）に係る申し合わせ（案）について
- (9) 平成30年度公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金及び海外留学助成金の募集（案）について

5. 議事の経過の要領及びその結果

- (1) 理事会の報告事項に対する承認があったものとみなされた日時
平成29年10月19日
- (2) 理事会の承認があったものとみなされた事項の提案者
理事長 森川昭廣
- (3) 議事録の作成に係る職務を行った理事 理事長 森川昭廣
- (4) 承認の目的である事項 上記4の議題のとおり

平成29年10月5日、理事長 森川昭廣が理事、監事及び顧問の全員に対し

て、理事会の承認の目的である事項について、上記内容の提案を発し、当該提案につき平成 29 年 10 月 19 日までに理事の全員から書面により同意する旨の意思表示を、監事及び顧問の全員から書面により意義がない旨の意思表示を得たので、当該提案を承認する旨の理事会の決議があったものとみなした。

（「定時（第 16 回）理事会議事承認書」 別添のとおり）

以上のとおり、書面による理事会の承認があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、理事長が記名押印する。

平成 29 年 10 月 19 日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長（提案者） 森川 昭廣 (印)