

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第17回）理事会議事録

1. 日 時 平成30年3月22日(木) 19時30分～20時30分
2. 場 所 群馬大学 医学部 刀城会館

3. 出席者

- (1) 理事総数 11名
出席理事 8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、長嶋起久雄、根本俊和、萩原俊一
- (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 2名 饗場庄一、奈良純夫

4. 議 題

- (1) 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
 - ① 平成30年度研究助成金の応募について 資料1
 - ② 平成29年度書籍の頒布及び販売について 資料2
 - ③ 平成29年度講師派遣について 資料3
 - ④ 平成29年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務について 資料4
 - ⑤ 平成29年度賛助会員について 資料5
 - 2) 公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査について 資料6
- (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 平成30年度事業計画書(案)の承認について 資料7
 - 2) 第2号議案 平成30年度収支予算書(案)の承認について 資料8
 - 3) 第3号議案 資金調達及び設備投資の見込(案)の承認について 資料9
 - 4) 第4号議案 特定費用準備資金の保有(案)の承認について 資料10
 - 5) 第5号議案 定時(第18回)理事会の招集(案)の承認について 資料11
 - 6) 第6号議案 定時(第11回)評議員会の招集(案)の承認について 資料12
- (4) その他
 - 1) 理事の任期について 資料13

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、議事録作成人となる。

(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

① 平成 30 年度研究助成金の応募について

中里常務理事から資料 1 のとおり報告があり、これを了承した。

② 平成 29 年度書籍の頒布及び販売について

中里常務理事から資料 2 のとおり報告があり、これを了承した。

③ 平成 29 年度講師派遣について

中里常務理事から資料 3 のとおり報告があり、これを了承した。

④ 平成 29 年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務について

鈴木常務理事から資料 4 のとおり報告があり、これを了承した。

⑤ 平成 29 年度賛助会員について

鈴木常務理事から資料 5 のとおり報告があり、これを了承した。

2) 公益法人の運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査

森川理事長から資料 6 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 30 年度事業計画書(案)の承認について

議長は第 1 号議案を上程し、資料 7 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 30 年度収支予算書(案)の承認について

議長は第 2 号議案を上程し、資料 8 に基づく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 資金調達及び設備投資の見込(案)の承認について

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 特定費用準備資金の保有(案)の承認について
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。
- 5) 第5号議案 定時(第18回)理事会の招集(案)の承認について
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。
- 6) 第6号議案 定時(第11回)評議員会の招集(案)の承認について
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

1) 理事の任期について

森川理事長から資料13に基づき、次のとおり報告があり、これを了承した。

- ① 平成30年度で全ての理事の任期が満了する件。
- ② 引き続き全理事を重任したい件。
- ③ 自身(森川理事長)は理事長を退く件。
- ④ 補充する理事等の人選は、今後常務理事会で検討したい件。

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、議長及び監事が記名押印する。

平成30年3月23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