

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時(第18回)理事会議事録

1. 開催日時 平成30年5月17日(木) 19時00分～20時10分

2. 開催場所 群馬大学 医学部基礎棟 特別会議室

3. 出席者

(1) 理事総数 11名

出席理事 9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、木谷泰治、永井伊津夫、長嶋起久雄、  
根本俊和、萩原俊一

委任状出席 飯野佑一

(2) 監事総数 2名

出席監事 2名 鈴木庄亮、梅枝定則

(3) 顧問総数 3名

出席顧問 2名 饗場庄一、奈良純夫

4. 議 題

(1) 議長及び議事録作成人の選出

(2) 報告事項

1) 2019年アジア-オセアニア生理学会連合大会教育サテラ  
イトワークショップ (FAOPS2019 Teaching Workshop)

(大会長、鯉淵典之教授) 開催に関わる助成金の申請について 資料1

2) その他

(3) 審議事項

1) 第1号議案 平成30年度研究助成金採択(案)の承認について 資料2

2) 第2号議案 平成30年度特定費用準備資金の取り消し及び  
平成29年度特定費用準備資金の保有(案)の承  
認について 資料3

3) 第3号議案 平成29年度事業報告(案)の承認について 資料4

4) 第4号議案 平成29年度正味財産増減計算書(案)  
の承認について 資料5

5) 第5号議案 平成29年度貸借対照表(案)の承認について 資料6

6) 第6号議案 平成29年度財産目録(案)の承認について 資料7

7) 第7号議案 平成29年度監査報告について 資料8

8) 第 8 号議案	理事の重任(案)の承認について	資料 9
9) 第 9 号議案	理事候補者の推薦(案)の承認について	資料 10
10) 第 10 号議案	理事長及び常務理事の選定(案) の承認について	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、次の議題に入った。

#### (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、本理事会の議題に理事長選定の議題があるため、本理事会の議事録は出席した理事及び監事全員の連名で作成する旨を説明した。

#### (2) 報告事項

1) 2019 年アジア-オセアニア生理学会連合大会教育サテライトワークショップ (FAOPS2019 Teaching Workshop) (大会長、鯉淵典之教授) 開催に関わる助成金の申請について  
議長の指名により鈴木常務理事から資料 1 に基づく報告があり、これを了承した。

#### 2) その他

その他の報告事項はなかった。

#### (3) 審議事項

1) 第 1 号議案 平成 30 年度研究助成金採択(案)の承認について  
議長は第 1 号議案を上程し、資料 2 に基づく中里常務理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。

2) 第 2 号議案 平成 30 年度特定費用準備資金の取り消し及び平成 29 年度特定費用準備資金の保有(案)の承認について  
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 平成 29 年度事業報告(案)の承認について

議長は第3号議案を上程し、資料4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 平成29年度正味財産増減計算書(案)の承認について

議長は第4号議案を上程し、資料5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。

5) 第5号議案 平成29年度貸借対照表(案)の承認について

議長は第5号議案を上程し、資料6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。

6) 第6号議案 平成29年度財産目録(案)の承認について

議長は第6号議案を上程し、資料7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。

7) 第7号議案 平成29年度監査報告について

議長は第7号議案を上程し、資料8に基づく鈴木監事の報告があり全員一致で承認した。

8) 第8号議案 理事の重任(案)の承認について

議長は第8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。

9) 第9号議案 理事候補者の推薦(案)の承認について

議長は第9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。

10) 第10号議案 理事長及び常務理事の選定(案)の承認について

議長は第10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、下記のとおり、

鈴木 忠常務理事を理事長に、

中里洋一常務理事を業務担当の常務理事に、

大島 茂氏を財務担当の常務理事に、平成30年6月14日開催する定時(第11回)評議員会の理事選任決議を条件として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、出席者に議題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題の全部の報告及び審議を終了した旨を述べた後、今期で退任する永井伊津夫理事から退任の挨拶があり、20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、議長及び出席理事並びに出席監事がこれに記名押印する

平成30年5月18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	印
常務理事	中里 洋一	
常務理事	鈴木 忠	
理事	白倉 賢二	
理事	木谷 泰治	
理事	永井 伊津夫	
理事	長嶋 起久雄	
理事	根本 俊和	
理事	萩原 俊一	
監事	鈴木 庄亮	
監事	梅枝 定則	