

公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時(第 19 回)理事会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 6 月 14 日(木) 20 時 00 分～20 時 20 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 7 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
- (2) 監事総数 2 名
出席監事 2 名 梅枝定則、鈴木庄亮

4. 議 題

- (1) 議長及び議事録作成人の選出
- (2) 報告事項
1) 定時(第 11 回)評議員会について 資料 1
- (3) 審議事項
1) 第 1 号議案 代表理事(理事長)選定(案)の承認について 資料 2
2) 第 2 号議案 常務理事選定(案)の承認について 資料 3
- (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 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、議事録作成人となり、本理事会の議題に代表理事(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が記名押印する旨の説明があった。
- (2) 報告事項
1) 定時(第 11 回)評議員会について
議長より本日開催された定時(第 11 回)評議員会は、全ての議題を承認した旨の報告があり、これを了承した。
- (3) 審議事項
1) 第 1 号議案 代表理事(理事長)選定(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、全員一致で次の者を代表理事(理事長)に選定した。

なお、被選定者は、代表理事(理事長)就任を承諾した。

代表理事(理事長) 鈴木 忠 理事

2) 第2号議案 常務理事選定(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、全員一致で次の者を常務理事に選定した。

なお、被選定者は、その就任を承諾した。

常務理事(業務担当) 中里 洋一 理事

常務理事(財務担当) 大島 茂 理事

(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、20時20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6月15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



理事 中里 洋一

理事 鈴木 忠

理事 白倉 賢二

理事 飯野 佑一

理事 長嶋 起久雄

理事 根本 俊和

監事 鈴木 庄亮

監事 梅枝 定則