

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時(第20回)理事会議事録

1. 日 時 平成30年10月11日 19時～19時15分
2. 場 所 群大病院内 イタリア食堂 チネマ
3. 出席者
  - (1) 理事総数 11名  
出席理事 9名  
理事長 鈴木 忠  
常務理事 中里洋一、大島 茂  
理事 森川昭廣、白倉賢二、飯野佑一、長嶋起久雄、  
根本俊和、安部由美子
  - (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) 平成30年度賛助会員の入会状況について 資料1
    - 2) 平成31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について 資料2
    - 3) 10<sup>th</sup>. Annual Meeting of Cervical Spine Research Society- Asia  
Pacific Section (略称: CSRS-AP) 開催に係る助成金交付申請  
について 資料3
    - 4) 特定非営利活動法人 群馬大学総合外科学講座記念会  
第8回手術基本手技講習会開催に係る助成金交付申請  
について 資料4
  - (3) 審議事項
    - 1) 第1号議案 評議員候補者の推薦(案)の承認について 資料5
    - 2) 第2号議案 理事辞任及び顧問委嘱(案)の承認について 資料6
  - (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、鈴木 忠が議長となる。また議事録作成人となる。

### (2) 報告事項

#### 1) 平成 30 年度賛助会員の入会状況について

議長の指名により大島常務理事から資料 1 のとおり報告があり、これを了承した。

#### 2) 平成 31 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について

議長の指名により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) 10<sup>th</sup>. Annual Meeting of Cervical Spine Research Society- Asia Pacific Section (略称：CSRS-AP) 開催に係る助成金交付申請について

議長の指名により大島常務理事から資料 3 のとおり報告があり、これを了承した。

#### 4) 特定非営利活動法人 群馬大学総合外科学講座記念会 第 8 回手術基本手技講習会開催に係る助成金交付申請について

議長の指名により大島常務理事から資料 4 のとおり報告があり、これを了承した。

### (3) 審議事項

#### 1) 第 1 号議案 評議員候補者の推薦(案)の承認について 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、全員一致で山田正信教授を評議員候補者として評議員会に推薦することとした。

2) 第2号議案 理事辞任及び顧問委嘱(案)の承認について

議長は第2号議案を上程し、資料6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、全員一致で森川昭廣理事の理事辞任及び顧問委嘱を承認した。

(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、辞任する森川昭廣理事から挨拶があり、19時15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、議長がこれに記名押印する

平成30年10月12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) 鈴木 忠