

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第22回）理事会議事録

1. 日 時 令和元年5月23日(木) 19時30分～20時30分

2. 場 所 医学部 刀城会館 会議室

3. 出席者

(1) 理事総数 10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 白倉賢二、飯野佑一、長嶋起久雄、根本俊和、  
萩原俊一、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 4名

出席顧問 0名

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 第38回関東甲信越ブロック理学療法士学会開催に関する  
名義後援の依頼について

資料1

(3) 審議事項

1) 第1号議案 平成31年度研究助成金及び海外留学助成金  
支給対象者(案)の承認について

資料2

2) 第2号議案 平成30年度事業報告書(案)の承認について

資料3

3) 第3号議案 平成30年度収支決算書の承認について

① 平成30年度収支決算説明資料

資料4

② 貸借対照表(案)

資料5

③ 貸借対照表内訳表(案)

資料6

④ 貸借対照表内訳計算書(案)

資料7

⑤ 正味財産増減計算書(案)

資料8

⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案)

資料9

⑦ 財産目録(案)

資料10

⑧ 財務諸表に対する注記(案)

資料11

⑨ 附属明細書(案)

資料12

- 4) 第4号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会 理事、  
監事及び評議員に対する報酬等の支給の基  
準を記載した書類(案)の承認について 資料 13
- 5) 第5号議案 平成30年度監査報告について 資料 14
- (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、出席者全員の賛同で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 第38回関東甲信越ブロック理学療法士学会開催に関する名義後援の  
依頼について

議長から資料1に基づく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31年度研究助成金及び海外留学助成金支給対象者  
(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年度事業報告書(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30年度収支決算書の承認について

- ① 平成30年度収支決算説明資料  
② 貸借対照表(案)  
③ 貸借対照表内訳表(案)  
④ 貸借対照表内訳計算書(案)  
⑤ 正味財産増減計算書(案)  
⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案)

- ⑦ 財産目録(案)
- ⑧ 財務諸表に対する注記(案)
- ⑨ 附属明細書(案)

議長は第3号議案を上程し、資料4から12に基づく大島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。

- 4) 第4号議案 公益財団法人群馬健康医学振興会 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類(案)の承認について

議長は第4号議案を上程し、資料13に基づく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30年度監査報告について

議長は第5号議案を上程し、資料14に基づく鈴木監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。

(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、5月末日で退職する蠟山香代事務員及び6月1日採用予定の大塚めぐみさんを紹介した。それぞれの方から挨拶があり20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。

令和元年5月24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



監事 鈴木 庄亮



監事 梅枝 定則

