

公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時(第14回)評議員会議事録

1. 日 時 令和元年10月3日(木) 19時00分～19時25分
2. 場 所 群大病院内 イタリア食堂 チネマ
3. 出席者
 - (1) 評議員総数 6名
出席評議員 3名 小山 洋、猿木和久、横江隆夫
委任状出席 3名 福田利夫、山田邦子、山田正信
 - (2) 出席理事 3名 鈴木 忠理事長、中里洋一常務理事、
大島 茂常務理事
 - (3) 出席監事 2名 鈴木庄亮、梅枝定則
4. 議 題
 - (1) 議長及び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 令和元年度賛助会員の入会状況について 資料1
 - ② 令和2年度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 第14回日本慢性看護学会学術集会開催に係る助成金の
交付申請について 資料3
 - ④ 同窓会太田・館林・邑楽支部総会における財団の説明について
 - ⑤ 同窓会前橋支部総会における財団の説明について
 - ⑥ 同窓会渋川支部総会における財団の説明について
 - ⑦ 理事会の種別と開催について 資料4
 - ⑧ ロゴマークについて
 - 2) 理事、監事、評議員の任期満了について 資料5
 - (3) 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、本評議員会は定款18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17条第1項の規定により理事長、鈴木 忠が議長となる。また全員の承諾を得て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 令和元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 令和2年度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 第14回日本慢性看護学会学術集会開催に係る助成金の交付申請について

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 同窓会太田・館林・邑楽支部総会における財団の説明について

議長の指名により大島常務理事から同窓会太田・館林・邑楽支部総会における財団の説明について報告がありこれを了承した。

- ⑤ 同窓会前橋支部総会における財団の説明について

鈴木理事長より同窓会前橋支部総会における財団の説明について報告がありこれを了承した。

- ⑥ 同窓会渋川支部総会における財団の説明について

鈴木理事長より同窓会渋川支部総会における財団の説明について報告がありこれを了承した。

- ⑦ 理事会の種別と開催について

議長の指名により中里常務理事から資料4のとおり報告がありこれを了承した。

- ⑧ ロゴマークについて

議長の指名により中里常務理事からロゴマークについて報告がありこれを了承した。

- 2) 理事、監事、評議員の任期満了について

鈴木理事長より資料5のとおり報告及び説明がありこれを了承した。

- (3) 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19時25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。

令和元年10月4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 (印)

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第13回）評議員会議事録

1. 日 時 令和元年6月13日(木) 19時～20時10分

2. 場 所 医学部基礎棟 特別会議室

3. 出席者 評議員、理事長、常務理事、監事

(1) 評議員総数 6名

・出席評議員 5名 小山 洋、猿木和久、山田邦子、横江隆夫、
山田正信

委任状出席 1名 福田利夫

(2) 出席理事 3名 鈴木 忠理事長、中里洋一常務理事

大島 茂常務理事

(3) 出席監事 2名 鈴木庄亮、梅枝定則

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20回)理事会について 資料1

2) 定時(第21回)理事会について 資料2

① 平成31年度事業計画書 資料2-1

② 平成31年度収支予算書 資料2-2

③ 特定費用準備資金積立 資料2-3

④ “健康医学ガイド第7刊”発刊 資料2-4

3) 定時(第22回)理事会について 資料3

① 平成31年度研究助成金及び海外留学助成金支給対象者 資料3-1

4) 事務職員の退職と採用について 資料4

(3) 審議事項

1) 第1号議案 平成30年度事業報告書(案)の承認について 資料5

2) 第2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6

② 貸借対照表(案) 資料7

③ 貸借対照表内訳表(案) 資料8

④ 貸借対照表内訳計算書(案) 資料9

⑤ 正味財産増減計算書(案) 資料10

⑥ 正味財産増減計算書内訳表(案) 資料11

⑦ 財産目録(案) 資料12

⑧ 財務諸表に対する注記(案) 資料13

⑨ 附属明細書(案) 資料14

3) 第3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 15

4) 第4号議案 平成30年度監査報告について 資料 16

(4) その他

5. 議事の経過の要領及びその結果

定刻に理事長が議長席に着き開会を宣し、本評議員会は定款18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17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) 定時(第20回)理事会について(資料1)

議長から資料1のとおり報告があり、これを了承した。

2) 定時(第21回)理事会について(資料2、2-1、2-2、2-3、2-4)

議長から資料2のとおり報告があり、これを了承した。

続いて、議長から資料2-1のとおり報告があり、これを了承した。

続いて、大島常務理事から資料2-2のとおり報告があり、これを了承した。

続いて、大島常務理事から資料2-3のとおり報告があり、これを了承した。

続いて、中里常務理事から資料2-4のとおり報告があり、これを了承した。

3) 定時(第22回)理事会について(資料3、3-1)

議長から資料3のとおり報告があり、これを了承した。

続いて、中里常務理事から資料3-1のとおり報告があり、これを了承した。

4) 事務職員の退職と採用について(資料4)

議長から資料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 平成30年度事業報告書(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承認した。

2) 第2号議案 平成30年度収支決算書の承認について(資料6、7、8、9、10、11、12、13、14)

議長は第2号議案を上程し、資料6から14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。

- 3) 第3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15)

議長は第3号議案を上程し、資料15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30年度監査報告について (資料16)

議長は第4号議案を上程し、資料16に基づく梅枝監事の報告があ
り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、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、議長がこれに記名押印
する。

令和元年年6月14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

