

公益財団法人群馬健康医学振興会 定時（第17回）評議員会議事録

1. 日 時 令和4年6月16日 19時～20時25分
2. 場 所 医学部 特別会議室
3. 出席者 理事長、常務理事、監事、評議員
  - (1) 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
  - (2) 出席監事 1名 鈴木庄亮
  - (3) 評議員総数 6名  
出席評議員 5名 小山 洋、猿木和久、横江隆夫、山田正信  
渡邊秀臣  
委任状出席 1名 宮久保純子

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29回) 理事会について 資料1
    - ① ”健康医学ガイド7 循環器病～知る・治す・予防する～“の件 資料1-1
    - ② 令和3年度賛助会員の件 資料1-2
    - ③ 令和3年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務の件 資料1-3
    - ④ 令和3年度奨学・研究寄附金の受け入れの件 資料1-4
    - ⑤ 令和3年度学会・研修会等に対する助成の件 資料1-5
    - ⑥ 令和4年度研究助成金支給対象者の件 資料1-6
    - ⑦ 令和4年度海外留学助成金支給対象者の件 資料1-7
    - ⑧ 令和4年度事業計画書の件 資料1-8
    - ⑨ 令和4年度収支予算書の件 資料1-9
  - 2) 定時(第30回) 理事会について 資料2
    - ① 令和4年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件 資料2-1
    - ② 慶弔規程の件 資料2-2
- (3) 審議事項
  - 1) 第1号議案 令和3年度事業報告書(案)の承認について 資料3
  - 2) 第2号議案 令和3年度収支決算書(案)の承認について
    - ① 令和3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 附属明細書(案) 資料11
    - ⑨ 財務諸表に対する注記(案) 資料12
  - 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 13 |
| 4)  | 第 4 号議案 令和 3 年度監査報告について             | 資料 14 |
| 5)  | 第 5 号議案 理事選任(案)の承認について              | 資料 15 |
| (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 29 回) 理事会について (資料 1)

① ”健康医学ガイド7 循環器病～知る・治す・予防する～“の件 (資料 1-1)

② 令和 3 年度賛助会員の件 (資料 1-2)

③ 令和 3 年度医師賠償責任保険の委託契約集金業務の件 (資料 1-3)

④ 令和 3 年度奨学・研究寄附金の受け入れの件 (資料 1-4)

⑤ 令和 3 年度学会・研修会等に対する助成の件 (資料 1-5)

⑥ 令和 4 年度研究助成金支給対象者の件 (資料 1-6)

⑦ 令和 4 年度海外留学助成金支給対象者の件 (資料 1-7)

⑧ 令和 4 年度事業計画書の件 (資料 1-8)

⑨ 令和 4 年度収支予算書の件 (資料 1-9)

議長から資料 1 の報告と資料 1-8 の説明、中里常務理事から資料 1-1、資料 1-6、資料 1-7 の説明並びに大島常務理事から資料 1-2、資料 1-3、資料 1-4、資料 1-5、資料 1-9 の説明がありこれを了承した。

#### 2) 定時(第 30 回) 理事会について (資料 2)

① 令和 4 年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件 (資料 2-1)

② 慶弔規程の件 (資料 2-2)

議長から資料 2 の報告と資料 2-2 の説明、中里常務理事から資料 2-1、の説明がありこれを了承した。

### (3) 審議事項

#### 1) 第 1 号議案 令和 3 年度事業報告書(案)の承認について (資料 3)

議長は第 1 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承認した。

#### 2) 第 2 号議案 令和 3 年度収支決算書(案)の承認について

① 令和 3 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 附属明細書(案) (資料 11)
- ⑨ 財務諸表に対する注記(案) (資料 12)

議長は第 2 号議案を上程し、資料 4 から資料 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。

- 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 13)

議長は第 3 号議案を上程し、資料 13 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 令和 3 年度監査報告について (資料 14)

議長は第 4 号議案を上程し、資料 14 に基づく鈴木監事の報告があり全員一致で承認した。

- 5) 第 5 号議案 理事選任(案)の承認について (資料 15)

議長は第 5 号議案を上程し、資料 15 に記載された理事選任(案)を順次説明の後審議がなされ賛否を諮った。その結果次の 11 名を全員一致で承認した。

鈴木 忠現理事長、中里洋一現常務理事、大島 茂現常務理事、白倉賢二現理事、飯野佑一現理事、木谷泰治現理事、長嶋起久雄現理事、根本俊和現理事、萩原俊一現理事、村上正巳医学系研究科教授、池田史子日高病院眼科部長 (計 11 名)

選任された鈴木 忠現理事長外 10 名は選任を承諾した。

- (4) その他

議長は 4 月 1 日付けで採用した事務職員の津久井由佳 (つくい ゆか) さんを紹介した。

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 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 4 年年 6 月 16 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)