

定時(第7回)評議員会議事録

1. 開催日時 平成27年6月29日(月) 午後7:00~午後8:00
2. 開催場所 群馬大学医学部刀城会館 会議室
3. 出席者 (1) 評議員総数 6名
出席評議員 5名
金子達夫 小山 洋 猿木和久
山田邦子 横江隆夫
(2) 出席理事 3名
代表理事(理事長) 森川昭廣
常務理事 2名
柳川洋子 白倉賢二
(3) 出席監事 1名
梅枝定則
4. 議長兼議事録作成者 代表理事(理事長) 森川昭廣
5. 議 題
 - (1) 報告事項
 - 1) 公益認定の件
 - 2) 理事会報告の件
 - 3) 公益目的支出計画実施報告書の件
 - 4) 平成26年度事業報告の件
 - (2) 審議事項
 - 1) 第1号議案 監事の監査について
 - 2) 第2号議案 平成26年度計算書類等の承認の件
6. 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、本評議員会は定款第18条の規定に定める定足数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。
(報告事項)
 - 1) 公益認定の件
議長から資料2のとおり、平成27年4月1日付けで公益財団法人として、認定されたことの説明があり、これを了承した。
これに伴い、資料3のとおり特定公益増進法人に該当したことの説明があり、これを了承した。

2) 理事会報告の件

議長から資料4のとおり、理事会の議事の説明があり、これを了承した。

3) 公益目的支出計画報告書の件

事務局から、資料5に基づき平成26年分支出の説明及び全体の支出計画は、今回で完了したことの説明があり、これを了承した

4) 平成26年度事業報告の件

白倉常務理事より資料6により説明がなされ、これを了承した。

(審議事項)

1) 監事の監査について

梅枝監事から、資料5のとおり、平成26年度理事の職務の執行及び公益目的支出計画報告書の監査の実施について報告があり承認した。

2) 平成26年度計算書類等の承認について

議長は、第2号議案を上程し、事務局から資料6、7、8に基づき説明がなされ、審議を経て、その賛否を諮ったところ、一部質疑の上、異議なくこれを承認可決した。

議長は、以上をもって議事の全部審議および報告を終了した旨を述べ、午前8:00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27年6月29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

監事 梅枝 定則

