

定時(第8回)評議員会議事録

1. 開催日時 平成28年6月29日(水) 午後7:00～午後8:30
2. 開催場所 群馬大学医学部 石井ホール 貴賓室
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 福田利夫
横江隆夫
 - (2) 出席理事 1名
常務理事 1名
白倉賢二
 - (3) 出席監事 2名
鈴木庄亮 梅枝定則
4. 議長兼議事録作成者 理事長代行(常務理事) 白倉賢二
理事長森川昭廣が欠席のため、定款第17条2により理事長代行の白倉常務理事が議長となる。
5. 議 題
 - (1) 報告事項
 - 1) 理事会報告の件
 - 2) 平成27年度事業報告の件
 - 3) 第117回日本外科学会報告の件
 - 4) その他
 - (2) 審議事項
 - 1) 第1号議案 平成27年度計算書類等の承認の件
 - 2) 第2号議案 監事の監査について
 - 3) 第3号議案 理事の選任について
 - 4) 第4号議案 監事の選任について
 - 5) 第5号議案 評議員の選任について
 - 6) その他
6. 議事の経過の要領及びその結果
定刻理事長代行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) 理事会報告の件
議長から資料2のとおり理事会の議事録により報告があり、これを了承した。
- 2) 平成27年度事業報告の件
議長から資料3の基づき詳細な説明があり、これを了承した。
- 3) 第117回日本外科学会報告の件
行政庁に、公益事業の変更をしたので変更届書を届け出たことの報告があり了承された。

(審議事項)

- 1) 第1号議案 平成27年度計算書類等の承認について
議長は、第1号議案を上程し、事務局から資料5. 6. 7. 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、異議なくこれを承認可決した。
- 2) 第2号議案 監事の監査について
鈴木監事から、資料8のとおり、平成27年度理事の職務の執行の監査の実施について報告があり承認された。
- 3) 第3号議案 理事の選任について
理事全員の任期が満了となるため、理事の選出を行った。
議長は、理事の選任につき、被選任者ごとに個別にその賛否を問うたところ、下記の者が選任され承認された。
なお、被選任者はその就任を承諾した。
就任承諾書は、評議員会議事録の記載を援用する。これにより現理事長及び鈴木忠、白倉常務理事の選定が確認された。

記

理 事	森 川 昭 廣
理 事	白 倉 賢 二
理 事	鈴 木 忠
理 事	飯 野 佑 一
理 事	木 谷 泰 治
理 事	萩 原 俊 一
理 事	永 井 伊 津 夫
理 事	長 嶋 起 久 雄
理 事	根 本 俊 和

- 4) 第4号議案 監事の選任について
監事全員の任期が満了となるため、監事の選出を行った。
議長は、監事の選任につき、下記の者を指名し、被選任者ごとに個別にその賛否を問うたところ、それぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。
なお、被選任者はその就任を承諾した。
就任承諾書は、評議員会議事録の記載を援用する。

記

監 事 鈴 木 庄 亮

監 事 梅 枝 定 則

5) 第5号議案 評議員の選任について(資料)

評議員全員の任期が満了となるため、評議員の選出を行った。

議長は 評議員の選任につき、下記の者を指名し、被専任者ごとに個別にその賛否を問うたところ、それぞれ満場一致をもってこれを承認可決した。

なお、被選任者はその就任を承諾した。

就任承諾書は、評議員会議事録の記載を援用する。

記

評議員 金 子 達 夫

評議員 小 山 洋

評議員 猿 木 和 久

評議員 福 田 利 夫

評議員 山 田 邦 子

評議員 横 江 隆 夫

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、午後8:30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28年6月29日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 森 川 昭 廣



理事長代行(議事録作成者)

常務理事 白 倉 賢 二