

定時（第10回）評議員会議事録

1. 日 時 平成29年6月22日（木） 午後7時00分～午後7時55分
2. 場 所 医学部 特別会議室
3. 出席者
 - (1) 評議員総数 6名
出席評議員 4名 金子達夫、小山 洋、山田邦子、横江隆夫
委任状出席 2名 猿木和久、福田利夫
 - (2) 出席理事 3名 森川昭廣理事長、鈴木 忠常務理事、
白倉賢二常務理事
 - (3) 出席監事 1名 鈴木庄亮
4. 議 事
 - (1) 議長及び議事録作成人の選出
 - (2) 報告事項
 - 1) 定時（第14回）理事会について 資料1
 - 2) 定時（第15回）理事会について 資料2
 - 3) 第64回日本臨床検査医学会学術集会及び第29回世界
病理臨床検査医学会連合会議運営基金の助成について 資料3
 - (3) 審議事項
 - 1) 第1号議案 平成28年度事業報告（案）について 資料4
 - 2) 第2号議案 平成28年度財務諸表の承認について
①正味財産増減計算書（案） 資料5
②貸借対照表（案） 資料6
③財産目録（案） 資料7
 - 3) 第3号議案 監査報告について 資料8
 - 4) 第4号議案 役員（理事候補者）の選任（案）について 資料9
 - 5) 第5号議案 研究寄附金の使途（案）について 資料10
 - (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、本評議員会は定款第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、森川昭廣が議長となる。また、議事録作成者となる

(2) 報告事項

1) 定時 (第 14 回) 理事会について 資料 1
森川理事長から資料 1 のとおり報告があり、これを了承した。

2) 定時 (第 15 回) 理事会について 資料 2
森川理事長から資料 2 のとおり報告があり、これを了承した。

3) 第 64 回日本臨床検査医学会学術集会及び第 29 回世界
病理臨床検査医学会連合会議運営基金の助成について 資料 3
森川理事長から資料 3 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 28 年度事業報告 (案) について 資料 4
議長は第 1 号議案を上程し、資料 4 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 28 年度財務諸表の承認について
①正味財産増減計算書 (案) 資料 5
②貸借対照表 (案) 資料 6
③財産目録 (案) 資料 7
議長は第 2 号議案を上程し、資料 5, 6, 7 に基づく議長及び事務局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 監査報告について 資料 8
議長は第 3 号議案を上程し、資料 9 に基づく鈴木監事の報告の後審議がなされ、賛否を諮ったところ、全員一致で承認した。

4) 第 4 号議案 役員 (理事候補者) の選任 (案) について 資料 9
議長は第 4 号議案を上程し、資料 9 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、全員一致で中里洋一氏が選任され承認した。

なお、中里洋一氏には、就任の承諾を依頼することとした。

5) 第 5 号議案 研究寄附金の使途 (案) について 資料 10
議長は第 5 号議案を上程し、資料 10 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) その他

議長は用意した議題は全て終了した旨を告げ、出席者に議事の有無を諮ったが申し出はなかった。

議長は、以上をもって議事の全部の報告及び審議を終了した旨を述べ、午後7時55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

平成29年6月22日

公益財団法人群馬健康医学振興会

理事長 森川 昭廣

