

公益財団法人群馬健康医学振興会 臨時(第12回)評議員会議事録

1. 日 時 平成30年10月11日(木) 19時15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 5名

出席評議員 5名 小山 洋、猿木和久、福田利夫、山田邦子、
横江隆夫

(2) 出席理事 3名 鈴木 忠、中里洋一、大島 茂

(3) 出席監事 2名 梅枝定則、鈴木庄亮

4. 議 題

(1) 議長及び議事録作成人の選出

(2) 報告事項

1) 平成30年度賛助会員の入会状況について 資料1

2) 平成31年度公益財団法人群馬健康医学振興会研究助成金
及び海外留学助成金の募集について 資料2

3) 10th. Annual Meeting of Cervical Spine Research
Society- Asia Pacific Section (略称: CSRS-AP)
開催に係る助成金交付申請について 資料3

4) 特定非営利活動法人 群馬大学総合外科学講座記念会
第8回手術基本手技講習会開催に係る助成金交付申請
について 資料4

(3) 審議事項

1) 第1号議案 評議員選任(案)の承認について 資料5

2) 第2号議案 理事辞任(届)の承認について 資料6

(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た。

議題に先立ち、理事就任後最初の評議員会に出席する大島 茂常務理事から挨拶があり、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) 平成30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) 平成31年度公益財団法人群馬健康医学振興会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) 10th. Annual Meeting of Cervical Spine Research Society- Asia Pacific Section (略称: CSRS-AP) 開催に係る助成金交付申請について

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) 特定非営利活動法人 群馬大学総合外科学講座記念会第8回手術基本手技講習会開催に係る助成金交付申請について

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 評議員選任(案)の承認について

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山田正信氏の評議員選任を承認した。山田正信氏は評議員就任を承諾した。

2) 第2号議案 理事辞任(届)の承認について

議長は第2号議案を上程し、資料6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森川昭廣理事の辞任を承認した。なお、議長より森川昭廣理事は理事辞任後顧問を委嘱する旨の報告があった。

(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。

平成30年10月12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

