公益財団法人群馬健康医学振興会　定時（第20回）評議員会議事録

１．　日　時　　令和7年6月12日　（木）19時～20時27分
２．　場　所　　医学部　刀城会館
３．　出席者　　理事長　常務理事　監事　評議員
（1）　出席理事　　3名　　中里洋一理事長、大島　茂常務理事　村上正巳常務理事
（2）　監事総数　　2名
出席監事　　2名　村上博和、土橋邦生
（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、渡邊秀臣、宮久保純子
委任状出席　1名　山田正信

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39回)理事会について　資料1
① 第90回日本泌尿器科学会東部総会の件　資料1-1
② これからの会議日程の件　資料1-2
③ 令和7年度研究助成金支給対象者の件　資料1-3
④ 令和7年度海外留学助成金支給対象者の件　資料1-4
⑤ 令和7年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件　資料1-5
⑥ 令和7年度事業計画書の件　資料1-6
⑦ 令和7年度収支予算書の件　資料1-7
⑧ 令和7年度資金調達及び設備投資の見込の件　資料1-8
⑨ 令和6年度特定費用準備資金積立の件　資料1-9
⑩ “健康医学ガイド8”企画書の件　資料1-10
⑪ 令和8年度研究助成金募集要項の件　資料1-11
⑫ 令和8年度海外留学助成金募集要項の件　資料1-12
⑬ 令和8年度神部記念海外留学奨励賞の件　資料1-13
⑭ 学会・研究会等開催助成募集要項の件　資料1-14
⑮ 講師派遣募集要項の件　資料1-15
⑯ 医師賠償責任保険募集要項の件　資料1-16
⑰ 慰労金の支給の件　資料1-17
2) 定時(第40回)理事会について　資料2
① 令和7年度研究助成金、海外留学助成金及び神部記念海外留学奨励賞の件　資料なし
② 令和6年度群馬健康医学振興会賛助会員の件　資料2-1
③ 公益財団法人群馬健康医学振興会個人情報取扱規程の件　資料2-2
④ 公益財団法人群馬健康医学振興会情報公開規程の件　資料2-3
⑤ 公益財団法人群馬健康医学振興会倫理規程の件　資料2-4

（3）　審議事項
1) 第1号議案　令和6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6年度収支決算書(案)の承認について

① 令和6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6年度監査報告について　資料14

（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、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、中里洋一が議長となる。また、定款第20条第1項の規定により理事長中里洋一が議事録作成人となる。

（2）　報告事項

1) 定時(第39回)理事会について　(資料1)

議長から資料1の報告があり、これを了承した。

① 第90回日本泌尿器科学会東部総会の件　(資料1-1)

村上常務理事から資料1-1の説明があり、これを了承した。

② これからの会議日程の件　(資料1-2)

議長から資料1-2の説明があり、これを了承した。

③ 令和7年度研究助成金支給対象者の件　(資料1-3)

④ 令和7年度海外留学助成金支給対象者の件　(資料1-4)

⑤ 令和7年度神部記念海外留学奨励賞支給対象者の件　(資料1-5)

村上常務理事から資料1-3から資料1-5の説明があり、これを了承した。

⑥ 令和7年度事業計画書の件　(資料1-6)

議長から資料1-6の説明があり、これを了承した。

⑦ 令和7年度収支予算書の件　(資料1-7)

大島常務理事から資料1-7の説明があり、これを了承した。

⑧ 令和7年度資調達及び設備投資の見込の件　(資料1-8)

大島常務理事から資料1-8の説明があり、これを了承した。

⑨ 令和6年度特定費用準備資金積立の件　(資料1-9)

大島常務理事から資料1-9の説明があり、これを了承した。

⑩ “健康医学ガイド8”企画書の件　(資料1-10)

議長から資料1-10の説明があり、これを了承した。

⑪ 令和8年度研究助成金募集要項の件　(資料1-11)

⑫ 令和8年度海外留学助成金募集要項の件　(資料1-12)
⑬ 令和8年度神部記念海外留学奨励賞の件　(資料1-13)
⑭ 学会・研究会等開催助成募集要項の件　(資料1-14)
⑮ 講師派遣募集要項の件　(資料1-15)
村上常務理事から資料1-11から資料1-15の説明があり、これを了承した。
⑯ 医師賠償責任保険募集要項の件　(資料1-16)
大島常務理事から資料1-16の説明があり、これを了承した。
⑰ 慰労金の支給の件　(資料1-17)
議長から資料1-17の説明があり、これを了承した。

2) 定時(第40回)理事会について　(資料2)
議長から資料2の報告があり、これを了承した。
① 令和7年度研究助成金、海外留学助成金及び神部記念海外留学奨励賞の件　(資料なし)
議長から令和7年度研究助成金、海外留学助成金及び神部記念海外留学奨励賞の報告があり、これを了承した。
② 令和6年度群馬健康医学振興会賛助会員の件　(資料2-1)
議長から資料2-1の説明があり、これを了承した。
③ 公益財団法人群馬健康医学振興会個人情報取扱規程の件　(資料2-2)
④ 公益財団法人群馬健康医学振興会情報公開規程の件　(資料2-3)
⑤ 公益財団法人群馬健康医学振興会倫理規程の件　(資料2-4)
議長から資料2-2から資料2-4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6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、村上常務理事が資料3に基づき説明した後審議が行われ、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6年度収支決算書(案)の承認について
① 令和6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、大島常務理事が資料4から資料12の説明をした後審議が行われ、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に基づき説明した後審議が行われ、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6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、村上監事から資料14に基づき報告があり、これを了承した。

(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、20時27分閉会を宣した。

以上の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

令和7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)　中里洋一