

代表理事の業務執行状況報告

2021年6月15日理事会

代表理事の業務執行状況報告

2021年3月16日～2021年5月31日

公益財団法人マニー松谷医療奨学財団

代表理事 松谷 貴司

公益財団法人マニー松谷医療奨学財団の上記期間における代表理事の業務執行状況について、下記のとおり報告致します。

以下の1～5の事項を全て時系列にして報告します。1.法人の概要「法人」(「」は略称)、2.事業の概況「事業」、3.会議等に関する事項「会議」、4.対処すべき課題「課題」、5.その他法人の現況に関する事項「その他」に関する事項

日時	項目・内容
2021年3月 23日14時00分～15時31分	「会議」理事会(リモート開催) 第1号議案 2021年度事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類承認の件 第2号議案 経理規程、事務局規程制定の件 第3号議案 選考委員会規程変更の件 第4号議案 報酬規程変更案の件 第5号議案 今後マニー株式の株主優待について「日本赤十字社への寄付」を選択する件 第6号議案 評議員会(書面決議)の件 報告事項 代表理事の業務執行状況報告(2019年12月12日～2021年3月15日)
2021年3月 25日14時～17時 (注1)	「その他」3月定例 MTG (リモート) 主な審議事項 ○「印象取扱規程」・制定、「事務局・定例 MTG 規程」の変更。○6月の評議員会、理事会の議案の件8日前に招集通知提出。○『3号』の募集開始時を決める。○次回の募集要項の条件明確化、『1号・2号』の応募は郵送に統一、『3号・4号』応募者が外国人留学生の場合の言語対応は日本語。応募人数制限を検討。○Microsoft teams を導入検討。○野村證券内の異動で赤塚茂氏(理事)に代わって川崎健郎氏が宇都支店長に就任。
2021年3月 30日	「会議」評議員会(書面決議)提案書3月23日 同意書受領3月30日 第1号議案 評議員及び役員の報酬ならびに費用に関する規程(略称:報酬規程)の変更の件 第2号議案 マニー株式会社の株式を基本財産とする件 以上、すべて承認。
2021年4月 10日	「事業」3号奨学金(栃木県内大学院、医学博士志望)募集開始、2021年5月31日(財団必着)締切
2021年4月 22日14時～17時 (注1)	「その他」4月定例 MTG (リモート) 主な審議事項 ○「事務局・定例 MTG 規程」の変更、文書の形式を統一するなどの細則を加える。○MM 財団内では呼称を「…さん」付に統一。○2022年版募集要項案の作成(3号奨学金の奨学金支給学年次変更等)。○データとしての保管義務等の書類の保管場所は「teams」とする。各自から Microsoft アカウントの提出を要請(4月30日まで) ○書庫を新規に考える。○決定奨学生に ID(顧客コード)の件。○6月理事会・評議員会の議案書案、議事録案等の件。○「定款変

	<p>更案」の作成（栃木県に事前照会） ○印章取扱規程を独立の規程と決定。 ○6月15日理事会（リモート、火 14時より予定）議案（案）検討（報告） ○代表理事の業務執行状況報告（2021年3月16日～5月末）の件 ○6月18日評議員会（書面決議、提案書送付）議案（案）の検討 ○7月1日理事会（書面決議、提案書送付）議案（案）代表理事選任の件</p> <p>○会議の招集通知の時期の確認</p> <table border="1" data-bbox="336 394 1382 801"> <thead> <tr> <th>会議</th> <th>招集通知の時期（法令・規程）</th> <th>法令</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>理事会（開催）</td> <td>1週間前＝中7日ルールにより日付は8日前</td> <td>一般法94条1項</td> </tr> <tr> <td>評議員会（開催）</td> <td>同上</td> <td>一般法182条1項</td> </tr> <tr> <td>定時評議員会（開催・決算承認）</td> <td>1週間前、但し決算承認は理事会から中14日を空け、評議員会日付は理事会15日後</td> <td>一般法129条1項</td> </tr> <tr> <td>選考委員会（開催）</td> <td>1週間前＝中7日ルールにより日付は8日前</td> <td>選考委員会規程5条2項</td> </tr> <tr> <td>各種会議（書面決議）</td> <td>制限なし</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	会議	招集通知の時期（法令・規程）	法令	理事会（開催）	1週間前＝中7日ルールにより日付は8日前	一般法94条1項	評議員会（開催）	同上	一般法182条1項	定時評議員会（開催・決算承認）	1週間前、但し決算承認は理事会から中14日を空け、評議員会日付は理事会15日後	一般法129条1項	選考委員会（開催）	1週間前＝中7日ルールにより日付は8日前	選考委員会規程5条2項	各種会議（書面決議）	制限なし	
会議	招集通知の時期（法令・規程）	法令																	
理事会（開催）	1週間前＝中7日ルールにより日付は8日前	一般法94条1項																	
評議員会（開催）	同上	一般法182条1項																	
定時評議員会（開催・決算承認）	1週間前、但し決算承認は理事会から中14日を空け、評議員会日付は理事会15日後	一般法129条1項																	
選考委員会（開催）	1週間前＝中7日ルールにより日付は8日前	選考委員会規程5条2項																	
各種会議（書面決議）	制限なし																		
<p>2021年4月27日</p>	<p>「その他」納税、法人県民税、及び法人市民税を納付した。</p>																		
<p>2021年4月28日</p>	<p>「事業」2021年度奨学金第1回（4月15日までに書類完成者が対象）を足利銀行より一斉89名振込、（一部学生側の書類不備等で5月末振込(30名)予定)</p>																		
<p>2021年5月7日</p>	<p>「その他」第2回配当金受け取り、マニー株式会社より配当金29,700,000円を受領した。</p>																		
<p>2021年5月18日</p>	<p>「事業」2021年度（2021年4月より支給）1,2,4,5号奨学生確定、3号奨学生の確定は6月中</p> <p style="text-align: center;">公益財団法人マニー松谷医療奨学財団</p> <p style="text-align: center;">21年度奨学金（2021年4月より支給）採用人数及び進学／進級の大学学部／専門学校名</p> <table border="1" data-bbox="288 1205 1453 1928"> <thead> <tr> <th>奨学金号数</th> <th>奨学金名称</th> <th>採用人数計</th> <th>進学／進級の大学学部／学校名 (記載はA→Z順)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1号奨学金</td> <td>栃木県内高校募集 大学奨学金（医師/歯科医師志望）</td> <td>10名</td> <td>秋田大学医学部、福島県立医科大学医学部、高知大学医学部、日本歯科大学新潟生命歯学部、埼玉医科大学医学部、昭和大学歯学部、富山大学医学部、筑波大学医学群</td> </tr> <tr> <td>2号奨学金</td> <td>栃木県内高校募集 大学・短大・専門学校奨学金（看護師/歯科衛生士志望）</td> <td>13名</td> <td>大学：自治医科大学看護学部、明海大学保健医療学部、埼玉県立大学保健医療福祉学部 学校：獨協医科大学附属看護専門学校、マロニエ医療福祉専門学校、小山歯科衛生士専門学校、済生会宇都宮病院看護専門学校、栃木県立衛生福祉大学校、宇都宮歯科衛生士専門学校</td> </tr> <tr> <td>3号奨学金</td> <td>栃木県内大学院募集 大学院奨学金（医学博士志望）</td> <td>未定</td> <td>21年6月中に決定予定</td> </tr> </tbody> </table>	奨学金号数	奨学金名称	採用人数計	進学／進級の大学学部／学校名 (記載はA→Z順)	1号奨学金	栃木県内高校募集 大学奨学金（医師/歯科医師志望）	10名	秋田大学医学部、福島県立医科大学医学部、高知大学医学部、日本歯科大学新潟生命歯学部、埼玉医科大学医学部、昭和大学歯学部、富山大学医学部、筑波大学医学群	2号奨学金	栃木県内高校募集 大学・短大・専門学校奨学金（看護師/歯科衛生士志望）	13名	大学：自治医科大学看護学部、明海大学保健医療学部、埼玉県立大学保健医療福祉学部 学校：獨協医科大学附属看護専門学校、マロニエ医療福祉専門学校、小山歯科衛生士専門学校、済生会宇都宮病院看護専門学校、栃木県立衛生福祉大学校、宇都宮歯科衛生士専門学校	3号奨学金	栃木県内大学院募集 大学院奨学金（医学博士志望）	未定	21年6月中に決定予定		
奨学金号数	奨学金名称	採用人数計	進学／進級の大学学部／学校名 (記載はA→Z順)																
1号奨学金	栃木県内高校募集 大学奨学金（医師/歯科医師志望）	10名	秋田大学医学部、福島県立医科大学医学部、高知大学医学部、日本歯科大学新潟生命歯学部、埼玉医科大学医学部、昭和大学歯学部、富山大学医学部、筑波大学医学群																
2号奨学金	栃木県内高校募集 大学・短大・専門学校奨学金（看護師/歯科衛生士志望）	13名	大学：自治医科大学看護学部、明海大学保健医療学部、埼玉県立大学保健医療福祉学部 学校：獨協医科大学附属看護専門学校、マロニエ医療福祉専門学校、小山歯科衛生士専門学校、済生会宇都宮病院看護専門学校、栃木県立衛生福祉大学校、宇都宮歯科衛生士専門学校																
3号奨学金	栃木県内大学院募集 大学院奨学金（医学博士志望）	未定	21年6月中に決定予定																

	4号奨学金	栃木県内大学募集 大学奨学金（医師志望）	11名	獨協医科大学医学部、自治医科大学医学部
	5号奨学金	栃木県内大学・専門学校募集 大学・専門学校奨学金（看護師/歯科衛生士志望）	85名	大学：足利大学看護学部、獨協医科大学看護学部、自治医科大学看護学部、国際医療福祉大学保健医療学部 学校：獨協医科大学附属看護専門学校、独立行政法人国立病院機構栃木医療センター附属看護学校、報徳看護専門学校、国際医療福祉大学塩谷看護専門学校、国際ティビシィ小山看護専門学校、那須看護専門学校、小山歯科衛生士専門学校、済生会宇都宮病院看護専門学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校、宇都宮歯科衛生士専門学校
2021年5月25日	「事業」2021年度奨学金第1回（5月15日までに書類完成者が対象）の残り人数30名振込み手続きを行った。			
2021年5月27日14時～17時 (注1)	「その他」5月定例 MTG（リモート） 主な審議事項 ○6月15日 ZOOM 理事会の決議事項・報告事項の検討、招集通知6月7日、○役員損害賠償契約及び損害賠償保険の件、○6月定時評議員会書面決議、提案書送付6月18日みなし(書面)決議6月25日 ○6月理事会書面決議、代表理事選定、提案書送付6月25日、みなし決議7月2日、○6月末定期提出書類を栃木県へ提出の件、○「代表理事の業務執行状況報告2021年3月16日～5月31日時系列形式」の件、○マニックス(株)からの寄付金申込(次回以降の寄付の記載はしない)、○個人情報書類の保護年数を事務規程に記載、○奨学金募集の欠員は予算消化を優先して対応、○依頼案件をチームスで進捗管理 ○事務局ワーキングデーに事務局内で短時間ビデオ会議予定、○2022年度「奨学金一覧」作成			
2021年5月末日	「その他」専門コンサルタント会社である税理士法人山田&パートナーズと財団法人運営に関しての業務委託契約に従って、5月末で従来のサポートが終了し、6月からは軽微なコンサルティングに移行する。			

(注1) , 定例MTG : 毎月最終木曜日を「定例ミーティング日」としている。

(注2) , この記載の中の「書面決議」又は「みなし決議」は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律で定める「評議員会の決議があったものとみなす。(第194条)」「理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。(第96条)」の記載によるものの略称である。

以上