

2023年11月14日 理事会

代表理事の業務執行状況の報告
自2023年5月1日～至2023年10月31日（5～10月度）

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

5月 8日	マニー株式会社より配当金4,480万円（320万株×14円）を受領
5月18日	株式会社ホテルニューイタヤ作業所への金庫（重量物）は契約書の重量制限未滿を確認
5月23日	財団ロゴの決定（右記）  公益財団法人 マニー松谷医療奨学財団
5月24日	マニー株式会社との業務委託契約内容変更の覚書
5月25日	5月定例MTG開催（リモート）
5月26日	新規奨学生4月21日以降手続済奨学生4月～6月分奨学金振込（新規奨学生への振込は全員完了）
5月29日	監査報告書受領（三浦宏監事） 理事会（6月6日）招集通知発行
5月30日	財団丸認印作成（実印の使用を可能な限り少なくするため）
5月31日	マニー株式会社からの特別寄附金1,000万円受領
6月 5日	延期した期限の6月5日までに株式会社ニューイタヤ内の事務所仕様工事（空調工事等）を完了できず、6月6日理事会開催の財団使用に現実的支障をきたした
6月 6日	理事会開催（リモート） <決議事項> 第1号議案 マニー株式会社株式50万株の基本財産への組み入れの件 第2号議案 2022年度事業報告書及び計算書類承認の件 第3号議案 理事、監事及び評議員候補者承認の件 第4号議案 評議員会実施の件 第5号議案 マニックス株式会社からの特別寄附金受入の件 第6号議案 選考委員選任の件

	<p>第7号議案 選考委員会規程改定及び2024年度選考基準書承認の件 第8号議案 マニー株式会社との「業務委託契約内容の覚書」の件</p> <p><報告事項></p> <p>第1号報告 代表理事の業務執行状況の報告 第2号報告 役員賠償責任保険の継続契約の代表理事一任不可の件 第3号報告 経理規程細則改定報告1の件 第4号報告 経理規程細則改定報告2「経理作業フロー及び期限」の記載修正の件 第5号報告 2021年度貸借対照表訂正の件 第6号報告 予算時に決定していなかった事項に関する費用の件 第7号報告 奨学金給付規程及び2024年度募集要項の一部修正の報告 第8号報告 公益財団法人 マニー松谷医療奨学財団のロゴ制定の件 第9号報告 全体会実施予定の件</p>
6月7日	評議員会（6月22日）招集通知発行
6月8日	会議年間予定表（2024年6月まで）を役員、評議員、選考委員等に送付
6月14日	<p>理事会（6月22日）招集通知発行 選考委員会（6月22日）招集通知発行</p> <p>株式会社ホテルニューイタヤ内作業所のエアコン新設工事、電気工事</p>
6月15日	<p>株式会社ホテルニューイタヤ内作業所で作業開始 郵便局へ作業所住所変更届提出</p>
6月16日	パンフレット1号・2号及び3号・4号完成、頒布を開始
6月22日	<p>評議員会開催（リモート）</p> <p><決議事項></p> <p>第1号議案 マニー株式会社株式50万株の基本財産への組み入れの件 第2号議案 2022年度事業報告書及び計算書類承認の件 第3号議案 理事選任の件 第4号議案 監事選任の件 第5号議案 評議員選任の件 第6号議案 評議員長選定の件</p> <p>理事会開催（リモート）</p> <p><決議事項></p> <p>第1号議案 代表理事選定の件</p> <p><報告事項></p> <p>第1号報告 「選考基準書」等を選考委員会へ報告する件 第2号報告 会議予定表（2023年から1年間）、下野新聞広告掲載予定、全体会についての報告の件 第3号報告 連続した多数の会議に出席した場合は「会議出席1回」とみなすこととす</p>

	<p>る件</p> <p>選考委員会開催（リモート）</p> <p>全大会開催（リモート）</p> <p>県へ「事業報告書等提出書」を提出（評議員会決議後）</p>
6月23日	<p>宇都宮市へ2022年度事業報告、同計算書類を提出</p> <p>宇都宮税務署に「損益計算書等提出書」を提出</p> <p>下野新聞に募集広告掲載（第3面・r全5段・2色）</p>
7月 1日	<p>のぞみ法律事務所との顧問契約</p> <p>マニー株式会社と委託追加の覚書締結</p>
7月4日	<p>新規奨学生に奨学生カードを送付</p> <p>新役員・評議員の就任承諾書（裏面付き）受領完了</p>
7月 5日	<p>新役員の登記申請委任（司法書士へ）</p>
7月11日	<p>パンフレット5号完成、頒布を開始</p> <p>1～4号の応募様式をホームページにアップ、公開</p>
7月13日	<p>5号-1、5号-2の応募様式をホームページにアップ、公開</p>
7月20日	<p>登記完了（役員再任にともなう登記）</p> <p>株式会社ホテルニューイタヤ新社長・田嶋宏章氏と面談し、「覚書」に関して相互確認。</p> <p>Y&Pの大城顧問来所、新作業所確認、印章規程改訂打ち合わせ等</p>
7月26日	<p>財団代表使用印作成（実印の使用を厳格化するため）</p>
7月27日	<p>奨学金一斉振込（7月～9月・第2四半期分／135名）</p> <p>7月定例MTG開催（リモート）</p> <p>代表理事使用印は理事会承認が必要だが、追認を前提として、実印の使用の厳格化のため、先行して使用を開始することを決定</p> <p>株式会社ホテルニューイタヤとの覚書に代表理事使用印を押印</p> <p>のぞみ法律事務所との顧問契約書（2023年8月～2024年3月）に代表理事使用印を押印</p>
7月31日	<p>のぞみ法律事務所との顧問契約書を交わす（2023年8月～2024年3月）</p>
8月31日	<p>マニックス株式会社より寄附金150万円受領</p> <p>8月定例MTG開催（リモート）</p>
9月1日	<p>経理責任者に安藤靖夫、副経理責任者に小林弘臣を任命</p>
9月28日	<p>9月定例 MTG 開催（リモート）</p>

10月 4日	栃木県保健福祉部医療政策課長より立入検査の実施についての通知を受領 立入検査の実施日時：11月30日10時から12時まで及び13時から16時まで、検査対象事項：認定法に基づく公益法人の認定基準及び法令の遵守状況
10月12日	1号奨学生応募見込み高等学校へ応募期間締切のご案内ファクス送付
10月20日	1号・2号奨学金募集応募受付締切
10月26日	10月定例 MTG 開催（リモート） 奨学金（第3四半期分）一斉振込
10月27日	マニー株式会社からの特別寄附金申込書受領（11月末寄付予定）
10月31日	立入検査の事前提出書類を提出 3号・4号・5号の応募受付締切