

2024年3月19日 理事会

代表理事の業務執行状況の報告
自2023年11月1日～至2024年1月31日（11～1月度）（次年度は10～1月）

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

11月02日	県の立入検査のためのマニー株式会社の会議室等の手配
11月06日	理事会20231114の招集通知発送 マニー株式会社期末配当金67,200千円入金
11月07日	栃木県医療政策課より「立入検査当日の流れ」「立入検査チェックリスト」の2文書受領
11月08日	選考委員会20231212の招集通知発送 県の立入検査のための会計用PCを宮田顧問税理士から一時受取
11月09日	秘文書破棄実行（書類溶解サービスを利用）
11月10日	理事会20231114の議事録案と別紙 発送
11月14日	理事会開催（リモート） <決議事項> 第1号議案 マニー株式会社定時株主総会における議決権行使の件 第2号議案 マニー株式会社から特別寄附金受入の件 第3号議案 印章規程改定の件 第4号議案 経理規程改定の件 第5号議案 事務規程改定の件 第6号議案 2024年4月からの役員賠償責任保険継続の件 第7号議案 業務委託契約書(マニー株式会社)の更新の件 <報告事項> 第1号報告 代表理事の業務執行状況の報告 第2号報告 株式会社ホテルニューイタヤとの契約付帯「覚書」等の件 第3号報告 のぞみ法律事務所との顧問契約の件 第4号報告 印章規程細則改定報告の件 第5号報告 経理規程細則改定報告の件 第6号報告 「理念実現のための基本方針」案の件

	<p>第7号報告 「財団履歴」のHPアップの件 第8号報告 マニー株式会社との「建物賃貸借契約」更新、及び「主たる事務所」変更検討の件 第9号報告 栃木県の立入検査予定の件 第10号報告 立入検査当日に法人側が用意すべき書類に「役員等の就任承諾書・履歴書、欠格事由にかかる確認書・兼職届」がある件</p>
	11月定例MTG招集通知及び議題募集期限発送
11月16日	マニー株式会社株主総会（20日）の議決権行使に関する委任状押印・提出
11月20日	マニー株式会社株主総会に代表理事が出席
11月21日	11月定例MTG開催（リモート）：県の立入検査予定の報告、理事会20231114の報告
11月28日	大城顧問・代表理事・事務局員で県の立入検査の書類準備会議を開催 Hニューイタヤ会議室
11月29日	栃木県から「立入検査の考え方」の文書を受領
11月30日	<p>県の立入検査 AM10時開始（マニー株式会社本社内財団事務所、201会議室等に対応） 栃木県保健福祉部医療政策課(副主幹)橋本氏・(主事)木野内氏の2氏来所。財団から代表理事・大城顧問・事務局員5名が対応。 検査の結果は「違反なし」、「指摘なし」。話題事項として①「主たる事務所」変更の場合は登記事項全部証明書・変更報告書提出、②役員等の選任議案には略歴等が必要、③内部監査体制があったほうが良い、④報酬支払明細書交付、⑤情報開示請求等は財団の業務日時としHPで公表する件、の5点あり。</p>
	マニー株式会社からの特別寄附金：1,000万円入金・受領
12月05日	理事会議事録20231114の完成（ただし財団押印日は11月28日、その後監事押印）
12月07日	当財団初めての3号奨学金修了生（博士課程早期修了予定者）から博士論文（原著論文）が掲載された学会誌のリンク先をいただく
12月12日	選考委員会開催（リモート）：1号・2号応募者の内定・補欠・不採用を選定
12月13日	県の立入検査のための会計用P Cを宮田税理士へ返却
12月14日	評議員・理事・監事・選考委員へ「県2023.11.30立入検査議事録」を発送
	12月定例MTG招集通知・議題募集期限発送
12月19日	定例MTGは1月から当分の間(半年以上)最終火曜日に変更する（山田&パートナーズの都合）
12月21日	12月定例MTG開催（リモート）：県の立入検査の議事録報告：検討事項5点を報告「①主たる事務所を2024年4月に株式会社ホテルニューイタヤ内に移転する件 ②理事・監事・評議員・選考委員の選任議案の略歴等の記載（毎年度期初及び変更発生時にも提出してもらう）件 ③内部

	監査体制の件 ④報酬支払明細書の件 ⑤情報開示請求等は財団の業務日時としHPで公表する件」
12月23日	マニー株式会社からの特別寄付金の受領書に押印・発送（本日以降の受領書の押印は「角印+丸認印」とする）
2024年 1月11日	マニー株式会社システム等のアドバイスをいただくZoom会議開催（嘉久局員、安藤局員、鈴木局員参加）
1月18日	1号・2号選考結果を応募者及び学校等に発送
	報酬支給明細書（選考委員会20231212の報酬支払）の発送（1/10,18日付）
	2023年10月～12月の「実印押印簿」「代表理事使用印押印簿」「銀行印押印簿」確認・PDFを保管、2024年1月～3月の「実印押印簿」・「代表理事使用印押印簿」「銀行印押印簿」Excelを登録
1月22日	以下の県の回答を得た。「2025年度 3号奨学金の月額を5万円から10万円に変更する場合、理事会決議後に変更届を出せばよい」
1月23日	奨学生にアンケート等の依頼を発送
	1月定例MTGの招集通知・議題募集期限発送
1月26日	第4四半期奨学金一斉振込
	選考委員会20240206招集通知発送
1月30日	1月定例MTG開催（リモート）、「主たる事務所」変更の方針を決定、登記費用見積の手配
	役員賠償責任保険契約（実印）及び携帯電話契約（丸認印）を押印