

代表理事の業務執行状況の報告

2024年11月12日理事会

2024年5月1日～至2024年9月30日（5～9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10日	次年度奨学生募集パンフレット発注
	会計支払い、顧問税理士に会計資料送付
5月13日	配当金：マニー株式会社より中間配当5,120万円受領（320万株×16円）
5月14日	1号・2号奨学生募集パンフレット完成、頒布開始
5月16日	3号・4号奨学生募集パンフレット完成、頒布開始
5月21日	定例MTG（5/28）招集通知送信
	5号奨学生募集パンフレット完成、頒布開始
5月27日	奨学金4～6月分追加振込（新規奨学生42名分432万円）
5月28日	定例MTG（リモート会議） ・6月6日理事会予定の件 ・6月25日定時評議員会招集通知の期日の再確認 ・6月6日理事会議案の件、等
	監査報告書受領
5月29日	理事会（6/6）招集通知・議案等送信
6月 6日	理事会開催（リモート会議） ＜決議事項＞ 第1号議案 2023年度事業報告書及び計算書類承認の件 第2号議案 理事1名辞任による理事候補者1名承認の件 第3号議案 定時評議員会実施の件 第4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5号議案 2025年度奨学生選考基準書承認の件 第6号議案 寄付金規程改定（規程名改定等）及び事務規程改定（組織文章整理等）承認の件 第7号議案 責任限定契約を石黒智之氏が理事就任後に締結（予定）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（2024年2～4月） 第2号報告 定款改定延期報告の件 第3号報告 理事、監事、評議員及び選考委員の2024年4月1日現在の経歴等報告の件 第4号報告 2025年奨学生募集新聞広告掲載予定の報告の件 第5号報告 2024年3月19日理事会議事録の表題修正の件 第6号報告 2024年3月19日理事会決議の「2025年度奨学生募集要項」の修正の件 第7号報告 事務規程細則改定（理事会等議事録作成送付手順の追加等）の件 第8号報告 寄付金規程細則改定（細則名改定等）の件
	理事会議事録案作成、監事に確認依頼の送信 評議員会（6/25）招集通知・議案等送信

6月11日	定例MTG（6/18）招集通知送信
	4月1日現在で提示いただく役員等の経歴書についてHP上での公開事項を検討、次年度よりHP公開事項別記の様式にすることを決定
	三浦監事に理事会議事録を送付、押印・返送を依頼
	会計支払い。顧問税理士に会計資料送付
6月13日	理事会時の話題であった個人情報保護に関して顧問弁護士に相談
6月17日	マニー株式会社より特別寄附金1,000万円受領（受領書6月20日発行）
	評議員会（6/25）招集通知発信
6月18日	定例MTG（リモート会議） ・6月25日評議員会の対応を検討
	2024年度奨学生の奨学生カードを発行及び奨学生への発送
6月19日	顧問弁護士から、「個人情報保護法」の研修資料（書籍・資料、概要を解説した動画等）の紹介を受領
6月20日	奨学金4～6月分、追加最終振込（新規奨学生2名：18万円）㊟2024年度（新規奨学生89名+既存奨学生64名＝計153名、3か月分：計1,749万円） 銀行の登録住所変更
	代表理事が「6月6日理事会議事録」に押印、登記申請委任状に実印押印
6月25日	評議員会開催（リモート会議） ＜決議事項＞ ・第1号議案 2023年度事業報告書及び計算書類承認の件 ・第2号議案 理事1名辞任による理事1名選任の件 ・第3号議案 報酬規程改定承認の件 ＜報告事項＞ ・第1号報告 2024年度会議予定表（～2025年6月）の件
	役員等：会議終了と同時に理事 川崎健郎退任、石黒智之就任 理事石黒智之と「責任限定契約」を締結 評議員会議事録作成、署名人に郵送、押印要請。他の評議員に議事録をメール送信
	「事業報告書等提出書」を栃木県に提出 「損益計算書等提出書」を宇都宮税務署に提出 事業報告書等をHPに開示
6月28日	下野新聞広告掲載（次年度奨学生募集案内／全5段）
7月 2日	登記関係書類を大城顧問に郵送、登記を依頼
7月10日	本部口座から奨学金口座に振替：1,749万円（7月奨学金振込（7～9月分）準備） 理事・監事・評議員に報酬支払い、監事に決算監査料支払い 会計支払い、顧問税理士に会計資料送付
7月23日	定例MTG（7/30）招集通知送信
7月26日	奨学金第2四半期分を一斉振込（7～9月分、153名分1,749万円）
7月30日	定例MTG（リモート会議） ・財団履歴記載事項要領作成の件、検討 ・経理規程及び細則並びに様式、事務規程細則、印章規程及び細則、選考委員会規程・報酬規程の改定の件
8月 1日	当財団の個人情報の当財団規程案1を顧問弁護士に送信し、指導を依頼

8月 3日	顧問弁護士から個人情報の当財団規程案1に関するコメント及び指導を受領
8月 6日	変更登記完了書類受領、登記事項全部証明書の県等への報告。HP開示
8月 9日	評議員会議事録を関係者に送付（内容は一部に黒塗りあり）
	会計支払い、顧問税理士に会計資料を送付
	四半期ごとの奨学金が合計1,500万円を超えるので、銀行（足銀ネットバンキング）の1日総合振込限度額を3,000万円に上げる手続実行
8月20日	9月末でマニー株式会社内MMZ事務室の賃貸契約が終了のため明け渡す準備（10月から鈴木局員はホテルニューイタヤ事務所に直勤）
	定例MTG（8/27）招集通知送信
8月27日	定例MTG（リモート会議） ・財団履歴情報最終案の報告 ・個人情報取扱規程（案）の検討 ・役員交代の変更届について（大城顧問報告） ・公益法人制度改革について（大城顧問報告）
8月30日	マニックス株式会社より特別寄附金150万円受領（受領書9月3日発行）
9月 2日	栃木県医療政策課より慶応大学医学部の地域枠の件で面談の要請
9月 3日	HP掲載の財団履歴を更新（2023年7月～2024年6月分追加）
9月10日	会計支払い、顧問税理士に会計資料送付
9月12日	ワークフロー効率化のため業務管理クラウドサービスを契約
9月17日	栃木県保健福祉部医療政策課との面談：慶応大学医学部の地域枠への支援打診の件、県より3名来訪（ホテルニューイタヤ会議室にて）
	定例MTG（9/24）招集通知送信
9月19日	新設のさくら看護専門学校（宇都宮市春日町）訪問（佳輝・小林局員）
9月19日	選考資料閲覧用端末運用テスト開始（端末を選考委員へ発送）
9月24日	定例MTG（リモート会議） ・11月理事会議案の検討 ・県からの要望（慶応大学医学部の地域枠）への協力のあり方について検討。財団公益認定が栃木県から外れないかの件を栃木県に問い合わせることを決定
9月26日	書類溶解サービスが破棄書類を回収（2023年度奨学生非採用応募者書類を含む）
9月30日	マニー株式会社内の財団事務室賃貸借契約終了
	書類溶解処理証明書取得