

代表理事の業務執行状況の報告

2025年3月18日理事会

2024年10月1日～至2025年1月31日（10～1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 貫 司

年月日	出来事：財団組織改変、主たる事務所、役員等(含選考委員・事務局長)選任、拠出金、寄付財産、寄付金、配当金(単位万円(株数万株×1株配当円))、基本財産決議、奨学生採用・給付、年度決算資産合計(単位万円)、栃木県の立入検査、監督官庁との通信、その他重要事項
2024年 10月 1日	3号奨学金、4号奨学金、5号奨学金-1、5号奨学金-2の奨学生募集受付開始 栃木県保健福祉部医療政策課へ慶応義塾大学栃木県地域枠の件でメールを送信（6号奨学金の新設・管轄する行政庁が現状で変更しないことが条件）
10月 3日	栃木県保健福祉部医療政策課へメールを送信（地域枠の応募資格の件）
10月10日	1号奨学金、2号奨学金-1、2号奨学金-2の奨学生募集受付締切り（前業務執行状況報告にて受付開始日記載漏れ、開始日は09月20日） 栃木県保健福祉部医療政策課へメールを送信（栃木県にゆかりのある奨学生が対象の件） 会計支払い、顧問税理士に会計資料送付
10月15日	個人情報取扱規程について顧問弁護士の確認が完了
10月17日	押印手順を電子承認システム「キントーン」による管理に移行 栃木県保健福祉部医療政策課へメールを送信（理事会日程、変更の届出予定の件）
10月22日	定例MTG（10月29日）招集通知発送
10月24日	マニー株式会社からの特別寄付金申込書受領（12,500,000円/申込日10月23日付、11月末振込み予定）
10月25日	10月、11月、12月分の奨学金振込（17,490,000円）
10月29日	【10月定例MTG】開催（リモート会議） ・個人情報取扱規程の作成の件 ・マニー株式会社の株主総会に対する委任状で動議に対する議決権行使は委任しない方針を決定 ・11月理事会議案の件、等
10月30日	3号奨学金、4号奨学金、5号奨学金-1、5号奨学金-2の奨学生募集受付締切り
11月 1日	理事会（11月12日）招集通知発送
11月11日	会計支払い、顧問税理士に会計資料送付 マニー株式会社期末配当金入金（73,600,000 円）
11月12日	【理事会】開催（リモート会議） ＜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（全員了承） 第2号議案 マニー株式会社からの特別寄付金受入の件（全員了承） 第3号議案 2025年4月からの役員賠償責任保険継続の件（全員了承） 第4号議案 6号奨学金を新設する手続きを進める件（全員了承）

	<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5月～9月） 第2号報告 個人情報取扱規程を2025年3月理事会決議予定の報告 第3号報告 定款改定を2025年6月評議員会決議予定の報告 第4号報告 理事会の開催時間変更の報告 第5号報告 個人情報書類破棄報告
11月14日	11月理事会議事録案を三浦監事に確認依頼送付 財団の委任状は認印で可とした
	評議員会の議長（代行も含み）の議決権について顧問弁護士に確認、回答：議決権あり
11月19日	定例MTG（11月26日）招集通知発送
11月21日	マニー株式会社株主総会の委任状代表理事押印、送付 印章管理・取扱責任者を安藤事務局長に任命 11月理事会議事録に代表理事使用印を押印（佳輝局員が代表理事に代わり代理で押印）した理事会議事録を三浦監事に郵送、後日監事押印済で返送あり 代表理事業務執行状況の報告をHPに公開
11月25日	マニー株式会社株主総会に代表理事が出席
11月26日	【11月定例MTG】開催（リモート会議） ・11月理事会の議論の報告 ・マニー株式会社の株主総会議決権行使の報告（動議の議決権行使は委任しない方式）
11月28日	選考委員会（12月12日）の招集通知発送 2号奨学生の休学届受領及び受理 休学届の出ている学生の10～12月分奨学金の返金を求めることと決定
11月29日	マニー株式会社より寄付金入金（12,500,000円／11月29日付）
12月 6日	マニー株式会社の財団の窓口担当者変更通知受領
12月10日	会計支払い、顧問税理士に会計資料送付
12月12日	【選考委員会】開催（1号2号応募者の選考、今回より資料は端末機を使用）
12月17日	6号奨学金について県との情報調整（顧問） 情報安全管理に関して印鑑管理・スプアーキーなどの点検、管理のあり方修正
12月19日	足銀ネットバンキングの更新手続き 選考委員会委員長が12月12日選考委員会結果（議事録）を代表理事に報告、代表理事承認
12月24日	【12月定例MTG】開催（リモート会議） ・新しい公益法人制度の説明など 休学奨学生から休学中分の奨学金返金(90,000円)
12月26日	マニー株式会社2025年「11/25株主総会」予定により、財団11月理事会は11/13日と予定
2025年 1月10日	会計支払い、顧問税理士に会計資料送付
1月14日	卒業・修了予定の奨学生にアンケートを発送
1月16日	栃木県保健福祉部医療政策課へメールを送信（2月の打合せ日程と質問） マニー株式会社より決算報告を受ける（代表理事） 1号・2号の選考結果を応募者及び推薦元に発送 役員賠償責任保険の告知事項申告書をMSK保険に送付
1月20日	栃木県医師会館に小沼医師会長を訪問（代表理事、選考委員長）

1月21日	定例MTG（1月28日）招集通知発送
	1号及び2号奨学金選考結果のお知らせをHPに掲載
1月23日	医師会より報告：「県医師会の会報に「財団の紹介記事を掲載」予定」
1月27日	1月、2月、3月分奨学金振込（17,400,000円）
1月28日	【1月定例MTG】開催（リモート会議）
	ホテルニューイタヤ代表取締役社長及び副社長とのリモート面談（次回2026年4月からの予約の件）
1月30日	選考委員会（2月6日）招集通知発送（3号～5号選考）