

# 代表理事の業務執行状況の報告

2025年6月3日理事会

2025年2月1日～至2025年4月30日（2～4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)、年度収支予算・事業計画、栃木県の立入検査、監督官庁との通信、その他重要事項
2025年 2月4日	ホテルニューイタヤの社長・副社長と当財団事務所賃料についての打合せ、合意した。(リモート会議) 栃木県保健福祉部医療政策課との慶應義塾大学栃木県地域枠（6号奨学金）打合せ（於：宇都宮フォーラムズ） ・6号の発表は6月以降の必要があるため募集要項に1号から6号への自動切り替えは記載せず ・1号～5号まで例年通りの募集要項を作成し3月理事会で決議、6号を6月以降に理事会決議、（初年度のみ）当財団は併給は認めないので、1号と6号共に採用の場合は1号を辞退して貰う
2月6日	【選考委員会】(リモート会議) ・選考結果 ・3号奨学金(3年間) 内定者4、補欠者1、非採用者0 ・4号奨学金5年次進級(2年間) 内定者8、補欠者2、非採用者0 ・同上6年次進級(1年間) 内定者6、補欠者0、非採用者0 ・5号奨学金-1(1年間) 内定者25、補欠者2、非採用者6 ・5号奨学金-2(1年間) 内定者25、補欠者2、非採用者4 ・2026年度選考委員会開催日程 ・1・2号選考2025年12月18日・木 ・3～5号選考2026年2月12日・木 ・奨学金給付状況報告 2・3月收入・支出予定を事務局内共有、選考委員へ報酬支給明細書発行、会計支払顧問税理士に1月分会計資料を発送 栃木県医師会発行の「栃医新聞（3月5日号）」に当財団の給付型奨学金についての案内記事掲載の通知有り
2月7日	選考委員会（2月6日）議事録を選考委員へ送付
2月9日	選考委員会委員長が選考委員会（2月6日）結果（議事録）を代表理事に報告、代表理事承認
2月13日	ホテルニューイタヤの藤原副社長が来訪、ホテルニューイタヤ予約確認書（2026年4月～2027年3月）を安藤事務局長が受領
2月17日	マニー株式会社からの特別寄付金1,250万円申込書（5月末振込予定）受領
2月18日	定例MTG（2月25日）招集通知発送
2月20日	栃木県保健福祉部医療政策課へメールを送信（慶應義塾大学栃木県地域枠の件）
2月25日	【2月定例MTG】開催（リモート会議）

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イタヤの2026年4月～2027年3月の1年間の賃料を月額188,000円で決着、予約確認書受領済みの報告</li> <li>・栃木県から要請されている6号奨学金の選考方法について</li> <li>・大城顧問から公益法人制度改正の解説</li> </ul>
3月1日	役員等の略歴等報告書について様式改定の検討を始める
3月6日	<p>選考委員へ選考委員会（2月6日）報酬の振込・報酬支給明細書発行</p> <p>3・4月收入・支出予定を事務局内共有、会計支払顧問税理士に2月分会計資料を発送</p>
3月7日	マニーとの覚書（業務委託料の変更）による差額2ヶ月分が入金
3月10日	理事会（3月18日）招集通知発送
3月11日	3号・4号・5号奨学金の選考結果を応募者及び推薦元に発送
3月13日	<p>3号・4号・5号奨学金の選考結果のお知らせをHPに掲載</p> <p>マニーとの業務委託契約書に代表理事使用印押印</p>
3月14日	マニーとの覚書による差額入金（3月7日）の消費税誤認による差額が入金
3月18日	<p><b>【理事会】（リモート会議）</b></p> <p>&lt;決議事項&gt;</p> <p>第1号議案 2025年度事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認の件</p> <p>第2号議案 奨学金規程改定及び2026年度奨学生募集要項承認の件</p> <p>第3号議案 役員損害賠償保険契約の件</p> <p>第4号議案 マニー株式会社からの特別寄付金1,250万円受入の件</p> <p>第5号議案 印章規程改定承認の件</p> <p>第6号議案 選考委員会規程改定承認の件</p> <p>第7号議案 マニー株式会社との業務委託契約の一部改訂の件</p> <p>第8号議案 宮田税理士との業務委託契約の件</p> <p>第9号議案 2025年4月以降の小林計画事務所との業務委託契約の件</p> <p>第10号議案 株式会社ホテルニューイタヤとの宿泊約款に基づく2026年4月1日から1年間の予約確認の件</p> <p>&lt;報告事項&gt;</p> <p>第1号報告 代表理事の業務執行状況の報告(2024年10月～2025年1月)の件</p> <p>第2号報告 定款改定案の報告の件</p> <p>第3号報告 のぞみ法律事務所との顧問契約継続の報告の件</p> <p>第4号報告 税理士法人山田&amp;パートナーズとの業務委託契約の継続報告の件</p> <p>第5号報告 2025年度会議予定表報告の件</p> <p>第6号報告 印章規程細則改定の報告の件</p> <p>第7号報告 6月24日理事会において「個人情報取扱規程」制定する予定の報告の件</p> <p>第8号報告 2025年4月進学進級者の奨学生選考結果の報告の件</p> <p>役員賠償責任保険を振込</p> <p>定例MTG（3月25日）招集通知発送</p>
3月25日	<p><b>【3月定例MTG】開催（リモート会議）</b></p> <p>・2025年3月18日理事会の結果報告</p> <p>理事会（3月18日）議事録に代表理事使用印押印</p>
3月27日	<p>理事会（3月18日）議事録を三浦監事に郵送、後日監事押印済で返送あり</p> <p>宮田税理士との業務委託契約書に代表理事使用印押印</p>

	2025年事業計画書、収支予算書、代表理事の業務執行状況の報告をHPへ掲載
	2025年度事業計画等報告書を栃木県へ提出
	2022年度2号奨学生休学による休止の復活を代表理事承認
4月1日	20250318理事会決議の奨学金規程、選考委員会規程をHP掲載
4月2日	財団役員等へ略歴等報告書確認依頼を送付
4月8日	理事会議事録20250318の完成版を理事会に報告
4月9日	マニックス株式会社より特別寄付金申込書（2025年8月振込）を受領
4月10日	4・5月收入・支出予定を事務局内共有、会計支払 顧問税理士に3月分会計資料を発送 理事へ理事会（3月18日）報酬の振込・報酬支給明細書発行
	マニー株式会社に業務委託料（2025年4月～2026年3月）を振込
4月11日	栃木県保健福祉部医療政策課へメールを送信（慶應義塾大学栃木県地域枠の件）
4月15日	宇都宮市への均等割申告書、減免申請書の提出は制度変更により不要となった
	定例MTG（4月22日）招集通知発送
4月22日	【4月定例MTG】開催（リモート会議） ・将来の財団経営のための定款・規程の見直し ・役員報酬の調査 ・下野新聞広告案（6月27日（金）に掲載）と見積（税込み774,400円）
	本部口座から奨学金振込用口座への振替（2,088万円）
4月28日	奨学金振込、内訳：既存1号奨学生39名分（585万円）、既存2号奨学生34名分（306万円）、既存3号奨学生4名分（60万円）、既存4号奨学生6名分（90万円）、新1号4月組奨学生6名分（90万円）、新2号4月組奨学生5名分（45万円）、新3号4月組奨学生3名分（90万円）、新4号4月組奨学生10名分（150万円）、新5号4月組奨学生35名分（315万円）

以上