2024年6月6日 理事会

代表理事の業務執行状況の報告20240606
自2024年2月1日～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 貴 司

（「株式会社ホテルニューイタヤ」を「ホテルイタヤ」と略称で記載）

2月 6日・火	<p>【選考委員会】（リモート会議）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・選考結果 <ul style="list-style-type: none"> ・3号奨学金(3年間) 内定者2、補欠者1、非採用者1 ・4号奨学金5年次進級(2年間) 内定者6、補欠者1、非採用者1 同上6年次進級(1年間) 内定者8、補欠者1、非採用者0 ・5号奨学金-1(1年間) 内定者19、補欠者0、非採用者0 ・5号奨学金-2(1年間) 内定者25、補欠者8、非採用者11 ・2024年度選考委員会開催日程 1・2号選考2024年12月17日・火 3～5号選考2025年2月6日・木 ・奨学金給付状況報告 ・選考委員の自由意見：卒業/修了の元奨学生へのコンタクトの件、対面選考の件、規程違反している奨学生への対応の件、女性選考委員の件、医学博士論文の分かる選考委員の件
2月 8日・木	<ul style="list-style-type: none"> ・3月理事会の予定議案・議事録案について、4月1日以降は事務局長に安藤靖夫を選任する議案を追加することを決定
2月13日・火	<ul style="list-style-type: none"> ・2・3月收入・支出予定を事務局内共有、会計支払い、顧問税理士に会計資料を郵送
2月14日・水	<ul style="list-style-type: none"> ・マニー株式会社宛て、業務効率化のため建物賃貸借契約書を2024年9月末日までと通知する（15日に承知したとのマニー株式会社から回答、正式文書は4月1日付で発信する）
2月15日・木	<ul style="list-style-type: none"> ・小林事務局長がホテルイタヤと面談、財団事務所とフロントとの専用回線を導入した文書を添えて通知 ・4号奨学金の改定について栃木県へ質問メールを送付⇒16日に県より変更届でよいとの回答 ・2月6日の選考委員会議事録を選考委員へ送付
2月19日・月	<ul style="list-style-type: none"> ・博士学位論文の転載について、大学側と質疑・応答
2月22日・金	<ul style="list-style-type: none"> ・マニー株式会社からの特別寄付金1,000万円申込書（5月末振込予定）
2月27日・火	<p><2月定例MTG>（リモート会議）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3月理事会議案関係の下記事項の検討 <ol style="list-style-type: none"> ①2024年度事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類承認の件 ②奨学金給付規程改定および2025年度奨学生募集要項承認の件 ③経理規程改定及び印章規程改定の件 ④2024年4月以降の小林計画事務所との業務委託契約の件 ⑤2024年4月以降の事務局長任免の件

	<p>⑥主たる事務所変更の件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・奨学金事業等助成事業等に係るマイナポータル活用についての大城顧問の説明 ・博士課程を早期終了した奨学生に対する感謝状の送付の件 ・2024年度奨学生状況（応募者、採用予定人数、内定者、補欠者、合格者）報告
2月29日・木	・マニー株式会社に業務委託料（2・3月分）を振込
3月 5日・火	・代表理事がホテルイタヤ専務と契約書について打合せ（於：ホテルイタヤ）
3月 7日・木	・マニー株式会社との契約書（2件）に代表理事使用印押印（2部ずつ必要な契約書に、前回間違っ1部ずつの押印だった追加押印）
3月11日・月	・代表理事がホテルイタヤ社長・副社長・専務と契約書・覚書の詳細についてZoom会議
	・3・4月収入・支出予定を事務局内共有、会計支払い、顧問税理士に会計資料を郵送
	・理事会（3月19日）の招集通知を発送
	・ホテルイタヤとの契約更新及び旅館業法による契約（覚書）について、のぞみ法律事務所の指導を受け始める
3月12日・火	・旅館業法による契約（覚書）をホテルイタヤ副社長と交渉開始
3月14日・木	・3号・4号・5号の選考結果の通知を発送（1・2号の選考結果の通知を発送は1月23日）
3月15日・金	・2月22日付マニー株式会社の特別寄付金申込書（5月振込予定）、保管(受領日不明)
3月19日・火	<p>【理事会】（リモート会議）</p> <p><決議事項></p> <p>第1号議案 2024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 奨学金給付規程改定及び2025年度奨学生募集要項承認の件</p> <p>第3号議案 役員賠償責任保険契約の件</p> <p>第4号議案 マニー株式会社からの特別寄付金受入の件</p> <p>第5号議案 経理規程改定、印章規程改定、報酬規程及び選考委員会規程改定の件</p> <p>第6号議案 主たる事務所変更の件</p> <p>第7号議案 2024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8号議案 2024年4月以降の事務局長任免の件</p> <p>第9号議案 2024年4月以降の株式会社ホテルニューイタヤとの契約の件</p> <p>第10号議案 宮田税理士との業務委託契約書の件</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</p> <p>第2号報告 経理規程細則改定報告の件</p> <p>第3号報告 事務規程細則改定報告の件</p> <p>第4号報告 印章規程細則改定報告の件</p> <p>第5号報告 マニー株式会社との業務委託契約報告の件</p> <p>第6号報告 のぞみ法律事務所との2024年4月以降の顧問契約締結報告の件</p> <p>第7号報告 税理士法人山田&パートナーズとの業務委託契約の継続報告の件</p> <p>第8号報告 2024年度会議予定表の件</p> <p>第9号報告 2023年11月30日の栃木県の立入検査の結果報告の件</p>

	<p>第10号報告 「理念実現のための基本方針」決定予定の件 第11号報告 2024年度奨学生選考状況報告の件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・野村証券川崎健郎理事（宇都宮支店長）の異動の挨拶 ・役員損害賠償責任保険料を全国公益法人協会に振込
3月21日・木	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる事務所変更の登記委任状を山田&Pに送付 ・理事会議事録に代表理事が（登記にも使用につき）実印押印 ・顧問税理士、小林計画事務所との契約書に代表理事使用印押印 ・ホテルイタヤ社長・副社長と代表理事が当財団事務所において押印し、建物賃貸借契約書・宿泊約款による覚書を交わした ・主たる事務所所在地変更通知（ハガキ）を発送
3月26日・火	<p><定例MTG>（リモート会議）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・川崎健郎宇都宮支店長（理事）の後任の石黒智之氏（4月からの野村証券宇都宮支店長）の紹介（松村顧問） ・「事業計画等提出書」を栃木県に提出（理事会議事録を含む）
3月28日・木	<ul style="list-style-type: none"> ・ホテルイタヤとの契約についてのぞみ法律事務所に報告 ・主たる事務所賃借料の配分は管理費3：事業費7 ・HPにて情報公開している規程改定に関して、HPを更新する
3月29日・金	<ul style="list-style-type: none"> ・弁護士法人のぞみ法律事務所との2024年度顧問契約
4月 1日・月	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる事務所が栃木県宇都宮市大通り2丁目4番6号株式会社ホテルニューイタヤ内になる ・ホテルイタヤから、建物賃貸借契約書2025年3月31日に終了する旨の通知書受領（2025年4月1日からは宿泊約款による契約（覚書）になる） ・大城顧問から決算スケジュール受信 ・実印押印簿、代表理事使用印押印簿の更新 ・マニー株式会社に建物賃貸借契約書を2024年9月末日修了の通知発送（安藤事務局長）
4月 2日・火	<ul style="list-style-type: none"> ・野村証券宇都宮支店、石黒支店長からの支店長就任案内状受領 ・2024年1～3月の実印押印簿・代表理事使用印押印簿PDF保管 ・理事会議事録20240319の完成と会議後の軽微修正部分を理事会に報告
4月 9日・火	<ul style="list-style-type: none"> ・3号奨学生であった大学院早期修了者に対する感謝状制作を依頼（小林選考委員の紹介）
4月10日・水 ～11日・木	<ul style="list-style-type: none"> ・4・5月の主な収入・支出予定を事務局内共有、報酬支給明細書発行、会計支払い、顧問税理士に会計資料を郵送 ・マニー株式会社及び顧問税理士に業務委託料（4月～2025年3月分）を振込 ・のぞみ法律事務所に顧問料（4月～2025年3月分）を振込 ・ホテルイタヤ定期建物賃貸借契約料（4月～2025年3月分 但し3か月差引分）を振込 ・法人市民税均等割申告書及び減免申請書を郵送で提出
4月11日・木	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる事務所変更の登記完了（履歴事項全部証明書取得）
4月17日・水	<ul style="list-style-type: none"> ・栃木県への「主たる事務所」変更届を提出
4月19日・金	<ul style="list-style-type: none"> ・宇都宮税務署、栃木県税事務所、宇都宮市へ異動届（主たる事務所移転）の提出が完了
4月23日・火	<ul style="list-style-type: none"> ・マニックス株式会社特別寄付金 150 万円申込書（8 月末振込予定）受領

4月25日・木	<ul style="list-style-type: none"> ・下野新聞広告を6月28日（金）に予約（見積書受領、税込み774,400円） ・既存奨学生分 64 名分（792 万円）、新規奨学生 89 名中 45 名分（507 万円）、計 1,299 万円振込
4月25日・金	<ul style="list-style-type: none"> ・3 号奨学生だった大学院早期修了者に対する感謝状送付
4月30日・火	<p><定例MTG>（リモート会議） 下記項目を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女性選考委員及び医学/歯学博士に精通している選考委員を次回改選時に考慮（候補者を探す担当は選考委員長）：方針決定 ・川崎健郎理事の辞任届を受領、6月の評議員会にて石黒智之氏を理事選任予定、その後責任限定契約締結：予定決定 ・監事・評議員・選考委員に「経歴及び兼職の状況報告書」依頼(担当者：小林局員) ・事務規程細則に掲載する参考組織図を作成予定 ・半年後をめどに代表理事・安藤事務局長が事務局員の仕事の割り振りを決定：実行予定 ・大城顧問の指摘：報酬規程の変更は栃木県への届出・大城顧問報告事項：主たる事務所移転の件 ①登記、②税務署、栃木県、宇都宮市への異動届提出、③栃木県への変更届提出、④均等割について宇都宮市への申告書・減免申請書提出 全部済 <p>・安藤事務局長が20240430定例MTG議事録を作成し送付</p>