

2021年11月16日／理事会

## 代表理事の業務執行状況報告

自：2021年6月1日～至：2021年10月31日

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

公益財団法人マニー松谷医療奨学財団の上記期間における代表理事の業務執行状況を下記のとおり報告致します。

日 時	内 容
<b>21年6月7日</b>	「責任限定契約書」を田嶋 進氏（理事）、赤塚 茂氏（理事）、三浦 宏氏（監事）と交わす。
<b>21年6月11日</b> 14:00～14:30 選考委員6名	<b>選考委員会</b> （3名出席、3名リモート出席）／拠点：ホテル東日本宇都宮・うぐいすの間 第1号議案 2021年度3号奨学金採用者決定の件、採用2名（決議事項） 第2号議案 次回2022年度の1号～5号奨学金、選考委員会日程の件（報告事項） ・2021年12月21日（火）14:00～17:00 採用予定人数 1号:10名、2号:13名 ホテル東日本宇都宮 ・2022年3月3日（木）14:00～17:00 採用予定人数 3号:2名、4号:10名、5号:50名 ホテル東日本宇都宮 第3号議案 2021年度の1号・2号・4号・5号奨学金の進捗状況（報告事項） ・2021年4月から支給開始した確定奨学生 1号:10名、2号:13名、4号:11名、5号:85名 第4号議案 欠員時の他号からの繰上検討の件（報告事項）
<b>21年6月15日</b> 13:56～15:35 理事・監事4名	<b>理事会</b> （ZOOMにてリモート開催） 第1号議案 第2期（2020年度）事業報告書及び計算書類承認の件 第2号議案 理事候補者承認の件 第3号議案 定款変更承認の件 第4号議案 評議員会（書面決議）実施の件 第5号議案 2022年度奨学生募集要項及び同選考基準書承認の件、奨学金給付規程変更承認の件 第6号議案 事務局・定例MTG規程変更承認の件 第7号議案 印章取扱規程承認の件

	<p>第 8 号議案 経理規程変更承認の件 第 9 号議案 マニックス株式会社からの特別寄付金受入の件 〈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 責任限定契約の締結についての報告 第 3 号報告 理事、監事、評議員等を被保険者とする損害賠償責任保険加入検討の件</p>
<p><b>21年6月24日</b> 14:00～17:30 執行部全関係者 (リモート会議)</p>	<p><b>定例 MTG</b> (事務規程第9条) ——重要議題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 奨学生が退学した件 (6.22報告) の取扱いについて検討。</li> <li>○ 代表理事任期空白懸念の件、法人法により「空白期間はない」</li> <li>○ 募集要項により「2022年度募集の奨学金一覧表」作成の件</li> <li>○ 山田 &amp; P (大城氏) との契約に「理事会の議案作成、議事録案作成、定款・規程・細則の変更・新設」を追加することを検討。</li> <li>○ 募集要項の確定に基づき HP を作成。様式も修正予定。</li> <li>○ 理事会書面決議 (代表理事選定) を法務局に登記申請する。</li> </ul>
<p><b>21年6月25日</b> 評議員3名</p>	<p><b>評議員会</b> (書面決議) 提案書送付:6月17日 同意書受領:6月25日</p> <p>第 1 号議案 第 2 期 (2020年度) 事業報告書及び計算書類承認の件 第 2 号議案 理事選任の件 (理事・赤塚 茂氏に代わって理事・川崎健郎氏を選任、その他は再認) 第 3 号議案 定款変更承認の件</p>
<p><b>21年6月28日</b></p>	<p>「責任限定契約書」を新理事・川崎健郎氏と交わす。</p>
<p><b>21年7月2日</b> 理事・監事4名</p>	<p><b>理事会</b> (書面決議) 開催通知: 6月25日 みなし決議日: 7月2日</p> <p>第 1 号議案 代表理事選定の件 (定款23条2項) 代表理事 松谷貴司</p> <p>第 2 号議案 事務規程変更の件 第 3 号議案 経理規程変更の件</p>
<p><b>21年7月29日</b> 14:00～17:00 執行部全関係者 (リモート会議)</p>	<p><b>定例 MTG</b> ——重要議題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022年4月進学・進級対象募集に関して……奨学金一覧を HP にアップ</li> <li>○ 役員賠償責任保険 (D&amp;O 保険) について、二つの協会にヒアリング</li> <li>○ 繰上補欠者のルールを明確化検討</li> <li>○ 応募時の資料保管期間について——選考資料、非採用者の提出書類は今年度中に破棄する。</li> </ul>
<p><b>21年7月29日</b></p>	<p>四半期の奨学金を一斉送金 総計: 121名 なお、3号奨学生 (大学院) は6月11日選考委員会にて2名確定</p>
<p><b>21年8月1日</b></p>	<p>山田 &amp; P と業務委託契約書 (改訂) を交わす。</p>

<p><b>21年8月2日</b></p>	<p>「公益法人等の計算書等」を宇都宮税務署に提出（税理士法人山田&amp;P/電子申告・申請等完了報告書）</p>
<p><b>21年8月24日</b></p>	<p>それまでの総合情報をもとにHPを更新。特に2022年度の募集要項を公開</p>
<p><b>21年8月26日</b> 14:00～17:00 執行部全関係者 (リモート会議)</p>	<p><b>定例 MTG</b>——重要議題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 事務規程細則の作成の件</li> <li>○ 21年3月決算書の数値の修正の件</li> <li>○ 財団の役員賠償責任保険・サイバー保険の件、取扱は二法人。</li> <li>○ 保管書類の担当者は鈴木さん、電子保管に関しては嘉久さんが担当。</li> </ul>
<p><b>21年9月1日</b></p>	<p>高橋一夫氏（MANI 役員）からの寄付を受領（21万円）</p>
<p><b>21年9月7日</b></p>	<p>マニックス株式会社からの寄付を受領（150万円）</p>
<p><b>21年9月4日</b> ・11日</p>	<p>代表理事・松谷貴司がFMとちぎの番組「Djkei 土曜学校」に出演。財団成り立ち概要や奨学生募集の話題を提供</p>
<p><b>21年9月14日</b></p>	<p>2022年4月進学・進級者向け、1号・2号（高校）募集要項パンフレット制作。県内全高校の進路指導担当先生宛、郵送</p>
<p><b>21年9月30日</b> 14:00～17:00 執行部全関係者 (リモート会議)</p>	<p><b>定例 MTG</b>——重要議題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MM財団の書類については西暦記載を原則とする。</li> <li>○ 獨協医大のアンケート。その資料に「研究テーマと研究計画を作成」が第2学年終了時となっているが、当財団3号奨学金の募集要項・手続きでは1年次の中で「研究計画概要書」を提出することとなっている。このギャップについて検討（23年度募集要項の記載で対応）</li> <li>○ 11月の理事会議案について——大城氏より、計算書類、差額を表す増減欄が間違っていたので、理事会、評議員会で承認、三浦監事に監査、栃木県申請、HPの差し替え、公益法人インフォメーション（ポータルサイト）などへ対応する、と報告あり。</li> <li>○ 役員損害賠償保険の2団体の比較表を作成</li> <li>○ 代表印の印鑑押印記録を残す。Teams・20に順次記載していく。</li> </ul>
<p><b>21年10月1日</b></p>	<p><b>1号・2号の奨学生募集受付開始（締切は11月15日）</b></p>
<p><b>21年10月27日</b> 28日</p>	<p>四半期の奨学金を一斉送金</p>
<p><b>21年10月28日</b> 執行部全関係者 (リモート会議)</p>	<p><b>定例 MTG</b>——重要議題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11月16日理事会議案の報告と検討</li> <li>○ 諸規程等に追加すべき細則案の説明と検討</li> <li>○ 細則は理事会で報告の必要がある。</li> <li>○ 今後、財団の各議事録等正式書類では、外部の方の表記は「○○○○氏」、財団内部の人の表記は「役職名 ○○○○」とする。</li> <li>○ 奨学生内定等の連絡に必要な専用電話（携帯）を新たに契約する。</li> </ul>

	○ 奨学金振込口座ネットバンキングの1日の限度額を1500万円に引き上げる。
--	--

以上