

2022年3月24日理事会

代表理事の業務執行状況の報告

自：2021年11月1日～至：2022年2月28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
21年11月 9日	大学院・大学・専門学校等募集（3号・4号・5号）案内パンフレット送付
21年11月10日	マニー株式会社 株主配当 3,240万円入金
21年11月15日	高校募集1号・2号応募締切日
21年11月16日	<p>理事会（ZOOMにてリモート開催）13時57～15時35</p> <p>第1号議案 第2期（2020年度）計算書類の一部修正の件 第2号議案 寄付金等取扱規程変更承認の件 第3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 第4号議案 マニー株式会社からの特別寄付金の件 第5号議案 選考委員選任の件。選考委員高瀬敏之氏辞任により後任者高井壽秀氏を選任した。 第6号議案 評議員会（書面決議）実施の件</p> <p><報告事項></p> <p>第1号報告 代表理事業務執行状況の報告 第2号報告 事務規程細則、経理規程細則、寄付金等取扱規程細則の報告 第3号報告 役員賠償責任保険検討状況の報告</p>
21年11月24日	<p>評議員会（書面決議）</p> <p>第1号議案 第2期（2020年度）計算書類の一部修正の件</p>
21年11月24日	マニー株式会社株主総会／賛成で議決権を行使（葉書）
21年11月25日	<p>11月定例ミーティング</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 理事から意見のあった計算書類の記載方法・文言の件、次期計算書類（2021年度決算の計算書類）から反映させる。 ○ 決算書類の読みやすく理解しやすい形式や文言とする件 ○ 会計手順のフロー及びその期限の件 ○ 代表理事の業務執行状況の報告書は今後も時系列で行う件 ○ 締切日1月15日の1、2号応募者状況の報告の件 ○ 2022年度から3月初旬理事会で募集要項を決定し、奨学金パンフレット配布を6月中に行う件 ○ 次年度6月の理事会、評議員会等の日程調整の件
21年11月30日	マニー株式会社特別寄付金 1,000万円入金

<p>21年12月21日</p>	<p>第5回 選考委員会 14時～16時30分 拠点：ホテル東日本「うぐいす」</p> <p>第1号【報告】 選考委員の辞任及び後任の件 第2号【報告】 選考委員長の職務代行順位の件 第3号【議案】 1号奨学金採用者決定の件 第4号【議案】 2号奨学金採用者決定の件 第5号【議案】 高校評定値の資格の見直しの件 第6号【報告】 次回及び2023年度の選考委員会日程の件 第7号【報告】 2021年度奨学金支給の進捗状況の報告の件</p>
<p>21年12月23日</p>	<p>12月定例ミーティング——重要課題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 来る3月理事会で決議したい事項の確認とその処理の件 ○ 決算書の計算書類の科目記載の様式の件 ○ 2022年3月期の決算書の作成の件 ○ 追加・改訂する規程細則の件 ○ 奨学生との連絡専用携帯電話の購入の件 ○ 四半期ごとに経理・会計実行の件
<p>22年1月18日</p>	<p>1,2号奨学金の選考結果通知発送（本人及び学校）</p>
<p>22年1月27日</p>	<p>1月定例ミーティング——重要議題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3月24日理事会議案・議事録案検討の件 ○ 設立から7年間計画の件 ○ 1月31日募集締切の3・4・5号の状況の確認の件
<p>22年1月28日</p>	<p>奨学金を一斉送金（四半期・第4回） 総計：121名</p>
<p>22年1月31日</p>	<p>大学院(3号)・大学(4号)・大学及び専門学校等(5号) 応募締切日</p>
<p>22年2月 1日</p>	<p>マニー（株）との業務委託契約を自動延長及び委託料支払</p>
<p>22年2月24日</p>	<p>2月定例ミーティング——重要議題及び検討結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3月24日理事会議案・議事録案検討の件 ○ 同上議事録案の別紙記載の件 ○ 奨学金受給者：奨学生の状況の件 ○ 3月4日の選考委員会準備の件

以上