

# 日本救急医療財団の活動報告

平 事務局長

2017年4月中旬から6月上旬までの財団の活動について報告します。

## 総務部門に関する報告

仁平 正行 総務部

### 1. 監事による監査実施について

5月17日（水）14時00分より財団会議室において、定款第31条第1項の規定に基づき平成28年度の事業報告及び決算に関する監事の監査が実施され、適正に処理されていると確認されました。

また、公益目的支出計画実施報告書に関する監査についても実施され、適正に処理されていると確認されました。

### 2. 常任役員会及び資産管理運用委員会開催について

5月22日（月）14時00分より財団会議室において常任役員会が開催されました。

第11回理事会・評議員会の議案として、①平成28年度事業報告及び決算書（案）、②平成28年度公益目的支出計画実施報告書（案）、③評議員の選任、④任期満了に伴う役員（理事・監事）の選任、⑤平成29年度研究助成先の選考、⑥定款の変更、⑦資金運用規程の改正、⑧第12回評議員会開催に係る決議、報告事項として、①第13回理事会の招集、②「救急の日2017」事業、③病任期満了に伴う理事長・副理事長・常務理事の選定予定任について審議されました。

また、常任役員会終了後、資産管理運用委員会が開催され、資産の管理・運用状況について審議されました。

### 3. 第11回理事会開催について

5月29日（月）13時30分より東京ガーデンパレスにおいて第11回理事会が開催されました。

議長には、定款第37条により島崎修次理事長があたり、議事録署名人には、定款第44条第2項により濱精孝、野井俊聡両監事があたることを確認しました。

議題及び報告事項は下記のとおりです。

#### 議 題

(1) 平成28年度決算（案）について

① 平成28年度事業報告及び決算書（案）について

- ② 平成28年度公益目的支出計画実施報告書（案）について
- ③ 平成28年度監査報告書について
- (2) 平成29年度研究助成先の選考について
- (3) 資金運用規程（改正案）について
- (4) 第12回評議員会開催に係る決議について

#### 報告事項

- (1) 評議員の選任について
- (2) 任期満了に伴う役員（理事・監事）の選任について
- (3) 定款の変更について
- (4) 第13回理事会の招集について
- (5) 「救急の日2017」事業について
- (6) 任期満了に伴う理事長・副理事長・常務理事の選任予定について

平成28年度決算（案）、平成29年度研究助成先の選考、資金運用規程の改正、第12回評議員会開催に係る決議（平成30年3月15日（木）、16:00～17:30、於東京ガーデンパレス）についてを議題とし審議され了承された。

また、報告事項として、評議員の選任（退任1名、就任3名、任期満了に伴う役員（理事・監事）の選任、定款の変更、第13回理事会の招集（平成29年3月15日（木）、14:10～15:40、於東京ガーデンパレス）、「救急の日2017」事業、任期満了に伴う理事長・副理事長・常務理事の選定予定について報告された。

## 研修研究部門に関する報告

穂苅 幸夫 研修研究部

### 1. 研修教育事業委員会について

平成29年5月25日（木）に、東京ガーデンパレスにおいて、平成29年度第1回研修教育事業委員会が開催され、平成29年度の研修教育事業企画案について審議されました。