

ハートリンク

理事会議事録

1. 日時：平成 27 年 6 月 27 日 15：30 時より
2. 場所：メディアシップ 13 階会議室（新潟市中央区万代 3）
3. 理事総数・出席役員数および出席者氏名：
理事総数：24 名 出席理事数：16 名 委任状：4 名
出席監事数：1 名
出席者氏名
理事 石田也寸志 廣瀬公雄 井上富美子 笹崎義博 岡村 純 沖本由理
前田美穂 小川淳 藤本純一郎 庄司義興 小川純子 堀部敬三 矢部普正
松本公一 原 正 林三枝
監事 廣田幹人
その他、事務センター2名、事務局1名
出席者総数：20 名
4. 議事：
定刻、定款の規定に基づき、理事長 石田也寸志 が議長となり、開会を宣した。
次いで、議長は、前記3のとおり定款に定める定足数を充たしており、本理事会が適法に成立している旨述べ、議案の審議に入った。
 - (1) 第1号議案 第10期事業報告および収支決算の件
議長は第10期（平成26年4月1日から平成27年3月31日）の共済会の状況を事業報告書により詳細に説明・報告し、次いで下記の決算報告書類について説明・報告した。
①貸借対照表
②損益計算書
監事 廣田幹人は、上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確、適正かつ妥当であることを認めた旨を文章で報告した。
議長が上記の書類について承認を求めたところ、別段の異議なく承認された。
 - (2) 第2号議案 第11期事業計画および収支予算の件
議長は第11期（平成27年4月1日から平成28年3月31日）の事業計画及び収支予算について説明し、その賛否を問うたところ、別段の異議なく賛成、可決された。
議長は、上記の事業報告、収支決算、事業計画及び収支予算について、来る通常総代

会において承認を求める旨報告した。

5. その他

報告・検討事項

検討事項

①理事の辞任・新任

辞任： 藤本純一郎 川崎琢也 新任：松本公一 庄司義興
聖路加国際病院松藤先生（小児外科）へのお願い
以上の理事交代について承認された。

②ハートリンク共済「本人プラン」の内容変更について

海外再共済会への打診が受け入れられ平成 27 年 10 月 8 日より改正
（改正に伴う共済掛金および再共済掛金の変更はなし）
「本人プラン」入院給付金等の改正
（現行）1日 5,000 円支給、（改正）1日 7,000 円支給
手術給付金について 《現行》無、《改正》 A:2 万円 B:4 万円
C:8 万円支給

③平成 26 年厚労省告示第 475 号について（診断書名変更等）

（現）小児がん治癒証明書 （改正案）小児がん原発治療証明書
改正案について再保険会社へ承諾をお願いする。

特記事項 （注）なおこの証明書は「ハートリンク共済」のみ適用

④その他

・厚労省研究調査について

「成人医療移行に関するアンケート」のお願い
厚生労働省科学研究補助金革新的がん医療実用化研究事業「小児骨髄系腫瘍に
対する標準的治療の確立」研究代表者足立壮一の分担研究者石田也寸志
上記研究対象者はハートリンク共済加入者及び申込者とするのが承認され
た。（対象者には既に過去アンケート送付の了解を得ている）

・理事・総代の皆様にハートリンク共済及び自販機普及のお願い

総代会・総会ご出席にご協力をお願いをした。

6. 閉会：

以上をもって議事を全て終了し、定款の規定により議事録に署名する出席代表者
2名を選任したうえで、17 時 00 分議長は閉会を宣した。