

平成29年度事業報告書 (第3回)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1. 事業の実施状況

(1) 基金拠出金の受け入れと東北医科薬科大学への助成金の交付

- ・基金の目的は、機構が、学校法人東北医科薬科大学が創設する「東北地域医療支援修学資金」の原資への助成を行う「東北地域医療支援修学資金原資助成金交付事業」に要する財源を確保することである。
- ・平成29年度は、東北医科薬科大学に対し東北地域医療支援修学資金（資金循環型・宮城県枠）助成金297.5百万円、東北地域医療支援修学資金（資金循環型・東北5県枠）助成金50百万円の交付を実施した。
- ・機構は、「東北地域医療支援修学資金（資金循環型・宮城県枠）原資助成基金」において平成30年3月14日に、宮城県から15億円の拠出金を受け入れた。
- ・また、機構は「東北地域医療支援修学資金（資金循環型・東北5県枠）原資助成基金」において平成30年3月16日に、学校法人東北医科薬科大学から75百万円の拠出金を受け入れた。

(2) 助成基金の運用

- ・助成基金は特定資産とし、修学資金制度助成資金積立資産として管理するが、基金受入額が貸与額を上回る期間については差額の運用により運用益の確保が可能である。
- ・運用に際して、元本の安全性を最優先とし、定期預金等での運用を検討した。
- ・その結果、宮城県から受け入れた基金の額15億円から、30年度に学校法人東北医科薬科大学に助成を行う4.5億円を差し引いた10.5億円について下記のとおり運用することに決定した。
 - ①三井住友信託銀行 コーラブル定期預金 3.6億円 期間6年 利率0.080%
 - ②三菱UFJ信託銀行 コーラブル定期預金 6.9億円 期間7年 利率0.110%

(3) 賛助会員向けセミナーの開催

- ・以下のとおりセミナーを開催した。
 - 第2回賛助会員向けセミナー 平成29年11月26日開催
 - 内容 1. 地域医療の卒前教育
 - 2. 新専門医制度をめぐる卒後教育と地域医療
 - 3. 宮城県の医療人材確保・定着に向けた取組

(4) 理事会、社員総会の開催

- ・以下のとおり理事会を開催した。
 - 第7回理事会 平成29年5月22日開催
 - 協議事項 1. 平成28年度収支決算及び事業報告の件
 - 2. 平成28年度収支決算等監査報告の件
 - 第2回社員総会 平成29年5月22日開催
 - 協議事項 1. 平成28年度収支決算及び事業報告の件
 - 2. 平成28年度収支決算等監査報告の件
 - 3. 平成29年度収支予算（案）の件
 - 4. 平成29年度事業計画（案）の件
 - 5. 理事選任の件
 - 第8回理事会 平成29年5月22日開催
 - 協議事項 1. 代表理事選任の件
 - 第9回理事会 平成29年12月15日書面決議
 - 協議事項 1. 平成29年度東北地域医療支援修学資金原資助成基金募集要項（案）の制定、並びに、東北地域医療支援修学資金原資助成基金拠出契約書（案）の締結の件
 - 第10回理事会 平成30年3月26日開催
 - 協議事項 1. 平成30年度基金運用の件
 - 2. 平成30年度事業計画の件
 - 3. 平成30年度収支予算書の件
 - 4. 事務局構成員の選任の件

2. 平成29年度財政的援助団体等の監査の内容

- ・ 機構に対して、宮城県による監査が以下のとおり実施された。
 - ①平成29年10月6日（宮城県監査委員事務局による監査）
 - ②平成29年11月14日（宮城県監査委員による監査）
- ・ 監査結果については、平成30年3月29日付けで以下のとおり通知があった。
(留意・改善を要する事項)
 - 【指摘事項】（公表）
該当なし
 - 【文書注意事項】
該当なし
 - 【指導事項】
 1. 団体として採用している公益法人会計基準に基づき、適切な財務諸表を調製するよう改善されたい。
 2. 預金管理において、現金預金額の確認が複雑であるため、容易に確認できるよう改善されたい。
- ・ 指導事項1については、勘定科目の見直し等により、適切な財務諸表を作成する。
- ・ また、指導事項2については、積立資産毎に預金口座を作成する等により、預金管理を適切に行う。

3. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

- ・ 法令に準拠した定款を策定するとともに、諸規程を整備し、理事会の的確な運営を行うことによりガバナンス体制の整備を行っている。
- ・ 法令・定款への適合が判断しにくい場合には、弁護士、税理士等に事前に相談し、適正な判断を行う。
また、理事の職務にかかわる下記の重要文書を適切に管理し保存するとともに、閲覧可能な状態を維持する。
 - ①社員総会議事録
 - ②理事会議事録
 - ③計算書類
- ・ 修学資金への助成原資の損失負担については、宮城県、東北医科薬科大学、機構が締結した協定書（資金循環型・宮城県枠、東北5県枠）のなかで明確に定めている。

以 上