

公益財団法人東京都医学総合研究所
2019年 第2回理事会 議事録

- 1 開催場所 世田谷区上北沢2-1-6
(公財) 東京都医学総合研究所 S棟 2階B・C会議室
- 2 開催日時 2019年6月5日(水) 午後2時00分～午後4時00分
- 3 理事現在数及び定足数 現在数 13名、定足数 7名
- 4 出席理事 10名
(出席者) 田中啓二、矢内真理子、正井久雄、神澤輝実、齋藤正彦、藤井義明、南光進一郎、岡本治正、内山安男、黒岩義之
(欠席者) 松下正明、繁田雅弘、磯崎英治
- 5 監事現在数及び出席監事 現在数 2名
(出席者) 清矢守
(欠席者) 奈良部瑞枝
- 6 同席者 副所長兼病院等連携研究センター長 糸川昌成、
副所長兼基盤技術研究センター長 齊藤実、
事務局長 西村信一、知的財産活用センター長 芝崎太、
事務局庶務課長 宮村悦子、 研究推進課長 峯村広幸
知的財産活用センター副センター長 青木一正、 事務局各係長
- 7 議 事
(議決事項)

第1号議案	平成30年度事業報告について
第2号議案	平成30年度決算報告について
第3号議案	2019年第2回評議員会の招集について
第4号議案	評議員会の決議の省略について

(報告事項)

- 1 評価報告書について
- 2 東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検結果
- 3 経営改革プランの改定について
- 4 理事長・副理事長の職務執行状況の報告

(1) 開 会

西村事務局長が、出席予定者が揃ったので理事会を開催する旨を述べ、配布資料の確認と各理事及び監事の紹介の後、本日は理事13名のうち現在10名が出席しており定足数を満たしている旨を報告した。また、議事の中で研究所のPRに活用するため、その内容をビデオ撮影する旨述べた。

田中理事長によるあいさつの後、本日の理事会議事録の署名は定款に基づき、田中理事長と清矢監事の2名で行う旨の了承を得たのち、議事に入った。

(2) 議案の審議状況及び議決の内容

[議案等説明]

第1号議案「平成30年度事業報告について」

第2号議案「平成30年度決算報告について」

西村事務局長が、相互に関連性のある第1号議案及び第2号議案について一括して説明した。また、事業報告に関連して、プロジェクト研究の中から2つのテーマについて各研究者がプレゼンテーションを行った。

「加齢と生理状態により変化する記憶機構の研究」 齊藤実副所長

「液-液相分離によるタンパク質分解制御」 佐伯泰副参事研究員（蛋白質代謝研究室）

その後、清矢監事が、平成30年度の事業報告及び決算について監事監査結果を報告した。

第3号議案「2019年第2回評議員会の招集について」

西村事務局長が、2019年6月20日（木）午前10時から当研究所S棟2階、会議室B・Cにおいて、平成30年度決算を予定議題として第2回評議員会を開催する旨を説明した。

第4号議案「評議員会の決議の省略について」

西村事務局長が、役員等の異動・退職等があった場合に後任の方に就任を依頼することになるが、その選任には評議員会の決議が必要となること、しかし、評議員会の招集開催には相当の時間を要することから、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項に基づき、決議の省略による評議員会の開催を提案する旨を説明した。

（報告事項）

報告事項1「評価報告書について」

西村事務局長が、平成27年度・28年度・29年度開始分の第3期プロジェクト研究について行った中間評価について、評価方法と評価点等を説明し、内容詳細は研究所のホームページに掲載している旨述べた。

報告事項2「東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検結果」

西村事務局長が、東京都政策連携団体における内部統制等に係る自己点検について、実施の背景および点検内容について説明した。また、東京都からの要請により、自己点検内容を理事会で報告したうえで、都に報告する旨述べた。

報告事項3「経営改革プランの改定について」

西村事務局長が、東京都政策連携団体経営改革プラン改訂版（2019年度）の改訂のポイントについて説明した。

報告事項4「理事長・副理事長の職務執行状況の報告」

西村事務局長が、2019年第1回理事会以降の理事長（常勤）および副理事長（非常勤）の職務執行状況について報告した。

[質疑等]

第1号議案～第4号議案

質疑なし。

報告事項 1～4

質疑なし。

[議決]

第1号議案について、出席者全員の賛成により、原案のとおり議決された。

第2号議案について、出席者全員の賛成により、原案のとおり議決された。

第3号議案について、出席者全員の賛成により、原案のとおり議決された。
第4号議案について、出席者全員の賛成により、原案のとおり議決された。

(3) 閉 会

以上をもって議案の審議等を終了したので、午後4時00分、田中理事長が閉会を宣し、
理事会を終了した。

以上の議事録が正確であることを証するため、理事長及び出席した監事は、署名押印する。

2019年 6月 7日

理事長

[Redacted signature area for Chairman]

出席監事

[Redacted signature area for attending directors]