公益財団法人東京都医学総合研究所
2020年　第２回理事会　議事録

1　開催方法　　Web会議（Zoom）

2　開催日時　　2020年６月２日（火）午後２時～午後３時

3　理事現在数及び定足数　　現在数　１２名、定足数　７名

4　出席理事　９名
（出席者）　田中啓二、内山安男、岡本治正、神澤輝実、黒岩義之、齋藤正彦、
藤井義明、正井久雄、松下正明
（欠席者）　矢内真理子、繁田雅弘、南光進一郎、

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　糸川昌成、　副所長兼基盤技術支援センター長　齊藤実、
事務局長　西村信一、　知的財産活用支援センター長　青木一正、
事務局庶務課長　峯村広幸、　研究推進課長　武仲幸雄、　事務局各係長

7　議　事
（議決事項）
第１号議案　　2019年度事業報告について
第２号議案　　2019年度決算報告について
第３号議案　　2020年第１回評議員会 決議の省略について

（報告事項）
1　　評価報告書について
2　　理事長・副理事長の職務執行状況の報告
3　　事業活動報告
4　　新型コロナウイルスに関する報告について

（1）開　会
西村事務局長が、定刻にな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１２名のうち現在９名が出席しており定足数を満たしている旨を報告した。
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「2019年度事業報告について」
第２号議案「2019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。その後、清矢監事が、2019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「2020 年第１回評議員会 決議の省略について」

西村事務局長より、新型コロナウイルスの影響により招集開催が難しい状況であること、また、評議員全員のパソコン環境が十分に整っていないため、Web 会議による開催もできない状況であることから、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項における、「書面等で評議員全員の同意を得た場合には、評議員会の決議があったものとみなす」、との規定に基づき、評議員会の招集開催を省略する旨説明した。

（報告事項）

報告事項１「評価報告書について」

西村事務局長より、第４期プロジェクト研究事前評価および第３期プロジェクト研究最終評価について、各評価方法と評価点等を説明した。

報告事項２「理事長・副理事長の職務執行状況の報告」

西村事務局長より、理事長・副理事長の職務執行状況の報告について、資料に基づき報告した。

報告事項３「事業活動報告」

西村事務局長より、事業概要報告として、主な研究成果と受賞者を紹介した。また、緊急事態宣言中の研究活動については、は、可能な範囲で在宅勤務を実施していたが、緊急事態宣言解除後は、研究活動再開している状況である旨報告した。

普及事業として、医学研 News の発刊、組織改編に伴いデザインも刷新した 2020 年パンフレットを紹介し、初めての試みとして、Zoom を使ったサイエンスカフェのオンライン版「PCR とはなにか」を実施したことを報告した。

報告事項４「新型コロナウイルスに関する報告について」

西村事務局長より、新型コロナウイルスに関する報告として、新たに予算のついた新型コロナウイルス等予防ワクチン開発研究および新型コロナウイルスに関する抗体測定研究の推進について、資料に基づき、説明した。また、新型コロナ対策特別チームを設置したことを報告した。

[質疑等]

第１号議案～第３号議案

質疑なし。

報告事項 １～３

質疑なし。

報告事項 ４

松下理事：

新型コロナに関して医学研が関わっているということで、大変有用である。

現在実施されている疫学的検査が科学的であるか非常に疑問があるところだが、疫学的な研究について、医学研で実施しないのか。

田中理事長：

医学研の持つ技術をもって、確実に実施できることを進めていきたい。抗体検査については、東京都の要請もあり実施することとなったが、継続的に測定することにより、この状況あるいは根本的対策に資するデータを集めることができると考えている。今後、研究所全体として取り組み、随時、進捗状況を報告していきたい。

松下理事：
　東京都では専門家の委員会等があるようだが、医学研は参加しているか。

田中理事長：
　正式メンバーとしては参加していないが、情報共有は受けている。今後要請があれば参画することもあるかもしれないが、医学研としては研究データという実績をもって参画していきたいと考えている。

［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。

（3）閉　会
　以上をもって議案の審議等を終了したので、午後３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。

2020年 6月 2日

理事長 [redacted]

出席監事 [redacted]