

公益財団法人東京都医学総合研究所
2021年第1回評議員会 議事録

- 1 開催場所/形式 (公財) 東京都医学総合研究所 (東京都世田谷区上北沢2-1-6) /Web会議
- 2 開催日時 2021年6月30日(水) 午後1時30分~午後3時34分
- 3 評議員現在数 現在数 13名、定足数 7名
及び定足数
- 4 出席評議員 9名
出席:大隅良典、篠田義一、田邊英一、水澤英洋(議長)、森田育男、山元恵子、
渋谷恵美、清古愛弓、吉村和久
欠席:あかねがくぼかよこ、藤井一、藤田りょうこ、平川博之
- 5 監事現在数 現在数 2名
及び出席監事 出席:齋藤善照、清矢守
- 6 同席者 理事長:田中啓二、 所長兼理事:正井久雄
副所長:糸川昌成、齊藤実、 事務局長:西村信一
知的財産活用センターセンター長:青木一正
庶務課長:山口英貴、 研究推進課長:武仲幸雄
- 7 議案 (議決事項)
第1号議案 2020年度決算報告について
第2号議案 役員の選任について
- (報告事項)
1) 評議員選定委員会の結果報告
2) 評価報告書について
3) 東京都政策連携団体経営改革プラン(2021~2023年度)について
4) 理事長・副理事長の職務執行状況の報告
5) 事業活動報告

8 議事

(1) 開会

西村事務局長が定刻になった旨を伝え、配布資料の確認と各評議員を紹介した。本日は評議員13名のうち9名が出席しており、定款第20条第1項に基づく定足数を満たしている旨を報告するとともに、異動による研究所の新規幹部職員を紹介した。

水澤議長が評議員会の開催を宣言し、田中理事長が挨拶を述べた。挨拶の中で、第4期プロジェクト研究の初年度2020年度において、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下の様々制約の中、研究活動を減速させることなく目標に向け進めることができたこと、また、普及広報活動や産学連携活動について、感染予防対策を踏まえウェビナー等新たな展開を工夫しながら、都民の関心に応えていくことを目指している旨述べた。

(2) 議事録署名人の選出

水澤議長が渋谷評議員と吉村評議員を議事録署名人に選出し、議長本人とあわせて計3名で議事録署名することが了承された。

(3) 議案の審議状況及び議決の内容

[議案説明]

第1号議案 2020年度決算について

西村事務局長が、2020年度の決算報告書と事業報告書の内容を説明。引続き、2名の監事を代表して清矢監事が監事監査結果を報告した。

第2号議案 役員の選任について

[質疑等]

第1号議案 質疑なし

第2号議案 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。

(3) プレゼンテーション及び報告事項

報告事項に移る前に、以下の2名の研究員により、研究成果が紹介された。

[プレゼンテーション]

- ・西田 淳志 社会健康医学研究センター長 (心の健康ユニット)

「ハイリスクな神流をモニタリングする」

- ・小原 道法 特別客員研究員 (感染制御プロジェクト)

「新型コロナウイルス感染の制御に向けて」

[報告事項]

報告事項1 評議員選定委員会の結果報告

西村事務局長が、2021年6月17日に開かれた2021年度第1回評議員選定委員会の結果として、2021年3月31日をもって辞任された高橋郁美評議員および奈良部瑞枝評議員に代わり、清古愛弓氏(東京都葛飾区健康部長兼保健所長)および渋谷恵美氏(東京都福祉保健局事業推進担当部長)が評議員として選任され、任期は2021年6月17日からとなることを報告した。

報告事項2 評価報告書について

西村事務局長が、2020年度に実施された第4期プロジェクト研究の2020年度開始分の21テーマの中間評価および2021年度開始2テーマについて、評価方法と評価点等を説明した。

報告事項3 経営改革プランについて

西村事務局長が、経営改革プラン(2021年度~2023年度)の医学研の戦略として、新型コロナウイルス等予防ワクチンの開発と情報発信、都の福祉保健課題の解決に向けた研究の推進および都立病院等とのさらなる連携強化と実用化に向けた支援の実施について、資料に基づき説明した。

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、2020年6月24日付でみなし決議された2020年第1回評議員会以降の理事長と副理事長の職務執行状況について報告した。

報告事項5 事業活動報告

西村事務局長が、研究事業・普及事業活動について、資料に基づき報告した。

[質疑等]

報告事項1	質疑なし
報告事項2	質疑なし
報告事項3	質疑なし
報告事項4	質疑なし
報告事項5	質疑なし
報告事項6	質疑なし

(4) 事務局からの連絡事項 等

西村事務局長が、出席した評議員へのお礼を述べた。

また、6月30日をもって辞任される清矢監事から辞任の挨拶があった。

(5) 閉会

議案の審議等を終了したため、午後3時34分に水澤議長が評議員会を閉会する旨を宣言した。

以上の議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、署名捺印する。

2021年 7月 2日

議 長

水澤英洋

議事録署名人

渋谷恵美

議事録署名人

吉村和久

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
公益財団法人東京都医学総合研究所 理事長 田中啓二