

公益財団法人東京都医学総合研究所
2021年 第1回理事会 議事録

1 開催場所／開催方法

(公財) 東京都医学総合研究所 (世田谷区上北沢 2-1-6) / Web会議 (Zoom)

2 開催日時

2021年3月29日(月) 午後2時～午後3時

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、田中敦子、内山安男、岡本治正、神澤輝実、神庭重信、黒岩義之、
高橋一司、藤井義明、正井久雄

(欠席者) 齋藤正彦、繁田雅弘、松下正明

5 監事現在数及び出席監事

現在数：2名

(出席者) 齋藤善照、清矢守

6 同席者 副所長 糸川昌成、 副所長 齊藤実、 事務局長 西村信一

事務局庶務課長 山口英貴、 研究推進課長 武仲幸雄

知的財産活用支援センター長 青木一正、 病院等連携支援センター長 原田高幸

事務局各係長

7 議 事

(議決事項)

第1号議案 2020年度収支予算の変更について

第2号議案 2021年度事業計画案について

第3号議案 2021年度収支予算案について (資金調達及び設備投資の見込を含む)

第4号議案 職員給与規程の一部改正について

(報告事項)

1 規程の一部改正等について

2 新型コロナウイルス関連研究報告会の実施について

3 理事長・副理事長の職務執行状況の報告

4 事業活動報告

(1) 開 会

西村事務局長より、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、監事および異動幹部の紹介をし、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。

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、齋藤監事、清矢監事の3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「2020年度収支予算の変更について」

西村事務局長より、資料に基づき説明した。

第2号議案「2021年度事業計画案について」

第3号議案「2021年度収支予算案について（資金調達及び設備投資の見込を含む）」

西村事務局長より、相互に関連性がある第2号議案及び第3号議案について、資料に基づき一括して説明した。

第4号議案「職員給与規程の一部改正について」

西村事務局長より、職員給与規程の一部改正として、固有研究員職員に係る退職金の改正について説明した。

(報告事項)

報告事項1「規程の一部改正等について」

西村事務局長より、「職員就業規則」、「職員給与規程及び常勤再任用職員の任用等に関する規程」及び「役員等の報酬等及び費用に関する規程」の一部改正について報告した。

報告事項2「新型コロナウイルス関連研究報告会の実施について」

西村事務局長より、新型コロナウイルス関連研究について報告会を実施する旨報告した。

報告事項3「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、2020年第2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、資料に基づき報告した。

報告事項4「事業活動報告」

西村事務局長より、2020年第2回理事会以降の事業活動について、資料に基づき報告した。

〔質疑等〕

第2号議案「2020年度事業計画案について」

内山理事より、特別研究で新型コロナワクチン開発のゴールはいつ頃を目指しているのかとの質問があった。

田中理事長より、インフルエンザウイルスワクチン等の基礎研究が非常に進んできたところなので、新型コロナワクチン開発については、緊急ということで鋭意健闘している。その結果、来年度予算を確保し、第1・2相治験を実施するところまできた。第3相治験になると、感染状況の経緯もあって、多数の患者数や巨額の予算が必要ということもあり、見通しは立っていないが、出来るだけ短時間で開発したいと考えている旨、回答した。

〔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3時0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。

2022/年 3月3/日

理事長

出席監事

出席監事