

公益財団法人東京都医学総合研究所
2022年 第2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
2022年3月30日 (水) 午後1時57分～午後3時5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: 13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、
繁田雅弘、高橋一司、藤井義明、正井久雄、松下正明、水野雅文 (途中参加)
- 5 監事現在数及び出席監事
現在数: 2名
(出席者) 小熊博、齋藤善照
- 6 同席者 副所長 糸川昌成、 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 2021年度収支予算の変更について
第2号議案 2022年度事業計画案について
第3号議案 2022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 常勤理事長の報酬額の決定について
第5号議案 副理事長の選定について
第6号議案 常勤副理事長の報酬額の決定について
第7号議案 事務局長の任免について
第8号議案 評議員選定委員会委員の選任について
第9号議案 評議員選定委員会規則の改訂について

(報告事項)
1 2022年第1回評議員会 議決内容について
2 規程等の一部改正について
3 お茶の水女子大学・東京都医学総合研究所包括的連携締結記念キックオフ
シンポジウムの開催について
4 2021年度新型コロナウイルス関連研究について
5 理事長・副理事長の職務執行状況の報告
6 事業活動報告

(1) 開 会

西村事務局長より、定刻より少し前だ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、監事の紹介をし、理事 13 名のうち現在 12 名が出席しており定足数を満たしている旨を報告した（この後、水野理事が途中参加したため、出席者は 13 名となった）。

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、小熊監事、齋藤監事の 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「2021 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「2022 年度事業計画案について」

第 3 号議案「2022 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「常勤理事長の報酬額の決定について」

西村事務局長より、役員報酬額については、毎年東京都から示される役員報酬基準に基づき、都に協議をし、了承を得ていること、その結果、今回年間 10 万円のダウンになった旨説明した。

第 5 号議案「副理事長の選定について」

西村事務局長より、東京都福祉保健局技監田中副理事長の辞任の意向を受け、その後任に、3 月 17 日付で評議員会で決定した東京都収用委員会事務局長 後藤啓志氏を副理事長として選定したいという提案について、説明した。

第 6 号議案「常勤副理事長の報酬額の決定について」

西村事務局長より、役員報酬額については、東京都から示される役員報酬基準に基づき、都に協議をし、了承を得ている旨説明した。

第 7 号議案「事務局長の任免について」及び

第 8 号議案「評議員選定委員会委員の選任について」

西村事務局長より、事務局長の任免について、自身が 2022 年 3 月 31 日で退職し、後任に坂田早苗氏を採用すること、及び、それに伴い評議員選定委員会委員としても選任する旨説明した。

第 9 号議案「評議員選定委員会規則の一部改正について」

西村事務局長より、都の政策連携団体として推進している手続きのデジタル化、および 5 つのレスとして、はんこレス、FAX レス、ペーパーレス、キャッシュレス、タッチレスを図るため、これまで評議員選定委員会の招集通知の「文書をもって通知しなければならない」という部分を「文書または電磁的方法をもって通知しなければならない」と改正する旨説明した。

(報告事項)

報告事項1「2022年第1回評議員会 議決内容について」

西村事務局長より、田中副理事長が2022年3月31日をもって辞任するにあたって、2022年第1回評議員会において、新たに後藤啓志氏が理事に選任された旨報告した。

報告事項2「規程等の一部改正について」

西村事務局長より、「人対象研究倫理指針」、「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」、「役員等の報酬等及び費用に関する規程」、「非常勤職員の就業に関する要綱」及び「旅費規程」の改正について、資料に基づき報告した。

報告事項3「お茶の水女子大学・東京都医学総合研究所包括的連携締結記念キックオフシンポジウムの開催について」

西村事務局長より、お茶の水女子大学との連携・協力に関する協定締結記念キックオフシンポジウムについて資料に基づき報告した。

報告事項4「2021年度新型コロナウイルス関連研究について」

西村事務局長より、2021年度新型コロナウイルス関連研究について、資料に基づき報告した。

報告事項5「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について、資料に基づき報告した。

報告事項6「事業活動報告」

西村事務局長より、2021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]

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。
- 第5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6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7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8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9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5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 31 日

理事長

[Redacted Signature]

[Redacted Seal]

出席監事

[Redacted Signature]

[Redacted Seal]

出席監事

[Redacted Signature]

[Redacted Seal]