

公益財団法人東京都医学総合研究所
2022年 第3回理事会 議事録

- 1 開催方法 Web 会議 (Zoom)
- 2 開催日時 2022年6月3日 (金) 午前10時00分～午前11時35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 12名
(出席者) 田中啓二、後藤啓志、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、松下正明、水野雅文
(欠席者) 繁田雅弘
- 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、副所長兼基盤技術支援センター長 齊藤実、
事務局長 坂田早苗、知的財産活用支援センター長 青木一正
事務局 庶務課長 山口英貴、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 | 2021年度事業報告について |
| 第2号議案 | 2021年度決算報告について |
| 第3号議案 | 2022年度収支予算の変更について |
| 第4号議案 | 2022年第2回評議員会の招集について |

(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 |

(1) 開 会

坂田事務局長より、定刻になったため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、理事13名のうち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。

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、及び齋藤監事の3名で行う旨述べ、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年度事業報告について」

第2号議案「2021年度決算報告について」

坂田事務局長より、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、事業報告の一環として、以下のとおり、2つの最新の研究テーマについて、研究発表を行った。

【研究発表】

○ゲノム医学研究センター 川路 英哉 副参事研究員

「RNA 網羅的測定を用いた新規エンハンサー同定」

○睡眠プロジェクト 宮川 卓 副参事研究員

「特発性過眠症の発症に関与する遺伝子を発見

「オレキシン前駆体遺伝子上の変異が関わることを世界で初めて証明」

引き続き、小熊監事が、2021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「2022年度収支予算の変更について」

坂田事務局長より、2022年度収支予算の変更の理由について、常任副理事長の就任に伴う「受取補助金等」受取都補助金、「事業費」職員費、「管理費」職員費を増額した旨、資料に基づき説明した。

第4号議案「2022年第2回評議員会の招集について」

坂田事務局長より、2022年第2回評議員会を2022年6月28日火曜日午後2時00分からWeb会議形式で開催する旨説明した。

(報告事項)

報告事項1「評価報告書について」

坂田事務局長より、第4期プロジェクト研究の中間評価について、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」

坂田事務局長より、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3「事業活動報告」

坂田事務局長より、研究事業として、主な研究成果と受賞者を紹介した。また、病院等連携研究では、2022年6月2日に開催した「都立病院・公社病院等との連携研究セミナー」をオンラインで開催した旨報告した。

普及事業として、医学研 News No. 045 (Apr. 2022) から、田中理事長の挨拶や糸川副所長の新型コロナウイルス対策特別チーム大規模抗体測定プロジェクトについての記事等について紹介した。

【質疑等】

第1号議案～第4号議案

質疑なし。

報告事項1～3

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、午前11時35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 6月 3日

理事長

出席監事

出席監事