

公益財団法人東京都医学総合研究所
2023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
2023年3月29日(水) 午後2時00分～午後2時54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、
繁田雅弘、高橋一司、藤井義明、正井久雄、松下正明
(欠席者) 水野雅文
- 5 監事現在数及び出席監事
現在数: 2名
(出席者) 小熊博、成田友代
- 6 同席者 副所長 糸川昌成、 副所長 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、 病院等連携支援センター長 原田高幸
事務局庶務課長 石田威、 事務局各係長
7. 議 事
(議決事項)
第1号議案 2022年度収支予算の変更について(補正予算)
第2号議案 2023年度事業計画案について
第3号議案 2023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 処務規程の一部改正について
第5号議案 職員就業規則の一部改正について
第6号議案 職員給与規程の一部改正について
第7号議案 財務規程の一部改正について
第8号議案 常勤理事長の報酬額の決定について
第9号議案 常勤副理事長の報酬額の決定について

(報告事項)
1 2023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 2022年度新型コロナウイルス関連研究について
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

(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。

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、成田監事の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〕

(議決事項)

第1号議案「2022年度収支予算の変更について(補正予算)」

坂田事務局長より、資料に基づき説明した。

第2号議案「2023年度事業計画案について」

第3号議案「2023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)」

坂田事務局長より、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「処務規程の一部改正について」

坂田事務局長より、研究支援機能を一層強化するため、「病院等連携支援センター神経病理解析室」及び「基盤技術支援センターヒストロジー支援室」を廃止し、新たに「病院等連携支援センター分子病理・ヒストロジー解析室」を開設することに伴う改正及び、2023年度中の文書管理システムの運用開始に伴う改正を行う旨説明した。

第5号議案「職員就業規則の一部改正について」

坂田事務局長より、地方公務員法等の改正及び都における「職員の定年等に関する条例」の一部改正に伴い見直しを行う旨説明した。

第6号議案「職員給与規程の一部改正について」

坂田事務局長より、定年引上げに伴う東京都の「職員の給与に関する条例」の一部改正に伴う改正及び、令和4年度人事院勧告を踏まえ、固有職員の給料月額を引き上げる改正について説明した。

第7号議案「財務規程の一部改正について」

坂田事務局長より、東京都において、随意契約における単数見積りの取扱いについて、単数の見積書を徴取するのみで差支えない契約を「予定価格が30万円未満の契約」から「予定価格が50万円未満の契約」に改められたことに合わせ、「予定価格30万未満の契約」としていたものを「少額契約」に変更、光熱費の急激な増加や各種資材の高騰等で予算及び事業計画の変更が緊急に必要な場合等への対応、及び東京都政策連携団体として推進すべき5つのレスへの対応のため一部改正する旨説明した。

第8号議案「常勤理事長の報酬額の決定について」及び

第9号議案「常勤副理事長の報酬額の決定について」

坂田事務局長より、常勤理事長及び常勤副理事長の報酬額の決定について、資料に基づき説明した。

(報告事項)

報告事項1「2023年第1回評議員会 議決内容について」

坂田事務局長より、成田友代氏を監事に選任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評議員会にて議決した旨報告した。

報告事項2「規程等の一部改正について」

坂田事務局長より、「職員就業規則」、「職員給与規程」、「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、資料に基づき報告した。

報告事項3「2022年度新型コロナウイルス関連研究について」

坂田事務局長より、2022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4「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5「事業活動報告」

坂田事務局長より、2022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5号議案「職員就業規則の一部改正について」

(質問) 松下理事：副所長の定年について、これまで固有職員60歳と所長65歳の間を取り63歳だったが、今回の改正では、固有職員と同じ65歳という理解で良いか。

(回答) 坂田事務局長：東京都の定年に合わせて副所長も65歳までとした。

[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。
- 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2時54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。

2023年 3月29日

理事長

田中隆之

出席監事

小熊 博

出席監事

成田友代