

公益財団法人東京都医学総合研究所  
2023年 第3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6月9日 (金) 午前10時00分～午前11時22分

3 理事現在数及び定足数

現在数：12名、定足数：7名

4 出席理事：10名

(出席者) 田中啓二、後藤啓志、内山安男、岡本治正、神庭重信、黒岩義之、  
高橋一司、藤井義明、正井久雄、水野雅文

(欠席者) 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) 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、 研究推進課長 乙竹久彰、 事務局各係長

7 議事

(議決事項)

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| 第1号議案 | 2022年度事業報告について      |
| 第2号議案 | 2022年度決算報告について      |
| 第3号議案 | 2023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 | 都立病院機構との包括連携協定について           |
| 3 | 新型コロナ対策特別チームの取組に関する総括報告書について |
| 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12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。

田中理事長は出席しているが、急な体調不良により声が出難く議事進行に支障があるため、互選により議長を選任することとし、後藤副理事長が議長として選出された。議長の後藤副理事長から、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年度事業報告について」

## 第2号議案「2022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、最新の研究テーマについて、研究発表を行った。

### 【研究発表】

○こどもの脳プロジェクト 佐久間 啓 副参事研究員

「小児の急性脳症：インフルエンザ、COVID-19、そしてその先へ」

引き続き、小熊監事が、2022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「2023年第2回評議員会の招集について」

坂田事務局長より、2023年第2回評議員会を2023年6月27日火曜日午後3時30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「都立病院機構との包括連携協定について」

坂田事務局長より、東京都立病院機構と包括連携協定を締結したことについて、資料に基づき報告した。

#### 報告事項3「新型コロナ対策特別チームの取組に関する総括報告書について」

糸川副所長より、新型コロナウイルス対策特別チームの取組について、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、2023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1号議案～第4号議案

質疑なし。

#### 報告事項1～5

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。

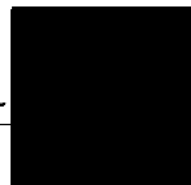
## (3) 閉会

以上をもって議案の審議等を終了したので、午前11時22分、後藤副理事長が閉会を宣し、理事会を終了した。

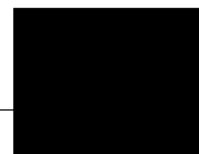
以上の議事録が正確であることを証するため、理事長及び出席した監事は、署名押印する。

2023年6月9日

理事長 田中啓二



出席監事 小熊博



出席監事 成田友紀

