

公益財団法人東京都医学総合研究所
2024 年第 1 回評議員会 議事録

- 1 開催場所/形式 (公財) 東京都医学総合研究所 (東京都世田谷区上北沢 2-1-6) /Web 会議
- 2 開催日時 2024 年 6 月 27 日 (木) 午後 4 時～午後 5 時 28 分
- 3 評議員現在数 現在数 13 名、定足数 7 名
及び定足数
- 4 出席評議員 11 名
出席：竹平ちはる (竹平智春)、早坂義弘、龍田あいり (龍田愛梨)、
遠藤玉夫、大隅良典、篠田義一、田邊英一、
水澤英洋 (議長)、柳橋礼子、清古愛弓、吉村和久
欠席：平川博之、村本一博
- 5 監事現在数 現在数 2 名
及び出席監事 出席：岩田知也
- 6 同席者 理事長：田中啓二、副理事長：後藤啓志、所長兼理事：正井久雄
副所長：糸川昌成、齊藤実 事務局長：齋藤善照
知的財産活用センター長：青木一正
庶務課長：石田威、 研究推進課長：乙竹久彰
- 7 議案 (議決事項)
第 1 号議案 2023 年度決算報告について
第 2 号議案 役員報酬の改定について
第 3 号議案 役員の選任について

(報告事項)
1) 2023 年度事業報告について
2) 評価報告書について
3) 評議員選定委員会の結果報告
4) 東京都との「学校の居心地向上検証プロジェクト」実施に関する協定の締結について
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

8 議事

(1) 開会

齋藤事務局長が、出席予定者が揃ったところで、配布資料の確認と各評議員を紹介した。評議員 13 名のうち 11 名が出席しており、定款第 20 条第 1 項に基づく定足数を満たしている旨を報告した。

その後、出席評議員の互選により、水澤評議員が議長として選任され、水澤議長が評議員会の開会を宣言した。

(2) 議事録署名人の選出

水澤議長が清古評議員と吉村評議員を議事録署名人に選出し、議長本人とあわせて計 3 名で議事録署名することが了承された。

(3) 議案の審議状況及び議決の内容

[議案説明]

第1号議案 2023年度決算報告について

齋藤事務局長が、2023年度決算報告書の内容を説明したのち、報告事項1「2023年度事業報告書」の内容を説明した。引き続いて、岩田監事が監事監査結果を報告した。

第2号議案 役員報酬の改定について

齋藤事務局長が、東京都における「職員の給与に関する条例」の改正の動向等を踏まえ、常勤役員の報酬を改定することを説明した。

第3号議案 役員の選任について

齋藤事務局長が、理事の繁田雅弘氏、藤井義明氏、松下正明氏、及び監事の岩田知也氏の退任に伴い、新たな候補者について説明した。

稲葉カヨ氏は、大学において豊富な経験と研究実績を有し、また、医療分野の研究開発を推進するための公的機関でも監事として従事しており、当財団の理事として適任であると説明した。佐々木泰子氏は、大学において豊富な経験と研究実績を有し、また、現在、学長として従事しており、研究機関の運営に関しても経験を有することから、当財団の理事として適任であると説明した。御子柴克彦氏は、研究機関において豊富な経験と研究実績を有し、また、当財団の評価委員会親会の委員として従事していることから、当財団の理事として適任であると考えられるため。

また、山内健生氏は、国家公務員として、豊富な行政経験を有するとともに、退官後は民間企業において顧問や監査役を務めており、当財団の監事として適任であると説明した。

[質疑等]

第1号議案 質疑なし

第2号議案 質疑なし

第3号議案 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

稲葉カヨ氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

内山安男氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

岡本治正氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

神庭重信氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

黒岩義之氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

後藤啓志氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

佐々木泰子氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

高橋一司氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

田中啓二氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

戸井雅和氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

正井久雄氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

御子柴克彦氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

水野雅文氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

山内健生氏は、出席者全員の賛成により監事に選任された。

成田友代氏は、出席者全員の賛成により監事に選任された。

[報告事項]

報告事項1 2023 年度事業報告について

齋藤事務局長が、第1号議案 2023 年度決算についてと合わせて「2023 年度事業報告書」について資料に基づき報告した。

報告事項2 評価報告書について

齋藤事務局長が、2023 年度に実施された第4期プロジェクト研究の中間評価について、評価方法と評価点等及び評価結果を説明した。

報告事項3 評議員選定委員会の結果報告

齋藤事務局長より、村本一博氏が退任され、新たに吉原宏幸氏が選任されたこと、あわせてその他の評議員が再任されたことについて、資料に基づき報告した。

報告事項4 東京都との「学校の居心地向上検証プロジェクト」実施に関する協定の締結について

齋藤事務局長より、東京都との「学校の居心地向上検証プロジェクト」実施に関する協定の締結について資料に基づき説明した。

報告事項5 理事長・副理事長の職務執行状況の報告

齋藤事務局長が、2023 年 6 月 27 日（2023 年第2回評議員会）以降の理事長と副理事長の職務執行状況について報告した。

報告事項6 事業活動報告

齋藤事務局長が、研究事業・普及事業活動について、資料に基づき報告した。

[質疑等]

報告事項1 質疑なし

報告事項2

（質問）遠藤評議員：前年の評価に対してプロジェクトは翌年の発表等で対応しているのか。

（回答）篠田評議員：評価委員として審査しているが、前年のコメントの内容が翌年の発表に取り入れられているようである。

報告事項3 質疑なし

報告事項4 質疑なし

報告事項5 質疑なし

報告事項6 質疑なし

(4) プレゼンテーション及び報告事項

以下の研究員により、研究成果が紹介された。

[プレゼンテーション]

・宮下 知之 主席研究員（学習記憶プロジェクト）

「グリア細胞による感覚情報の伝達と入力制御機構の発見」

(5) 事務局からの連絡事項 等

齋藤事務局長が、出席した評議員へのお礼を述べた。

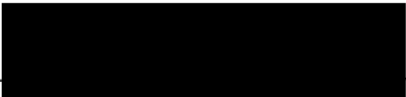
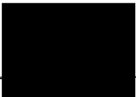
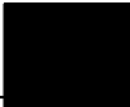
また、6月27日をもって退任する岩田監事から退任の挨拶があった。

(6) 閉会

議案の審議等を終了したため、午後5時28分に水澤議長が評議員会を閉会する旨を宣言した。

以上の議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、署名捺印する。

2024 年 6 月 27 日

議 長		
議事録署名人		
議事録署名人		

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
公益財団法人東京都医学総合研究所 理事長 田中啓二