

公益財団法人東京都医学総合研究所
2024 年 第 1 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
2024 年 3 月 22 日 (金) 午前 10 時 30 分～午前 11 時 16 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 (※うち 1 名は途中から出席)
(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、
(戸井雅和※途中から出席)、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) 岩田知也
(欠席者) 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 | 2023 年度収支予算の変更について (補正予算) |
| 第 2 号議案 | 2024 年度事業計画案について |
| 第 3 号議案 | 2024 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) |

(報告事項)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 規 程 等 の 制 定 、 及 び 一 部 改 正 に つ い て |
| 2 | 「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 |
| 3 | 理事長・副理事長の職務執行状況の報告 |
| 4 | 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 11 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、後藤副理事長、岩田監事の 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「2023 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「2024年度事業計画案について」

第3号議案「2024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、資料に基づき続けて説明した。

（報告事項）

報告事項1「規程等の制定、及び一部改正について」

坂田事務局長より、「クロスアポイントメント制度に関する規程」の制定及び、「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」の一部改正について、資料に基づき報告した。

報告事項2「『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」

坂田事務局長より、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3「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4「事業活動報告」

坂田事務局長より、2023年第3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〕

報告事項2「『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」

（質問）松下理事：本プロジェクトを実施するのはどこの研究室か。

（回答）坂田事務局長：心の健康ユニットが実施する。

〔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16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。

2024年3月22日

理事長

副理事長

出席監事