

公益財団法人東京都医学総合研究所
2024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
2024年5月31日 (金) 午後3時00分～午後3時48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：10名
(出席者) 田中啓二、後藤啓志、内山安男、神庭重信、黒岩義之、
戸井雅和、藤井義明、正井久雄、松下正明、水野雅文
(欠席者) 岡本治正、繁田雅弘、高橋一司

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 齋藤善照
知的財産活用支援センター長 青木一正
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 2023年度事業報告について
第2号議案 2023年度決算報告について
第3号議案 2024年第1回評議員会の招集について

(報告事項)
1 第4期プロジェクト研究評価報告書について
2 厚生労働大臣からの感謝状の受領について
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

齋藤事務局長より、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]

(議決事項)

第1号議案「2023年度事業報告について」

第2号議案「2023年度決算報告について」

齋藤事務局長より、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。

引き続き、岩田監事が、2023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「2024年第2回評議員会の招集について」

齋藤事務局長より、2024年第1回評議員会を2024年6月27日火曜日午後4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「第4期プロジェクト研究評価報告書について」

齋藤事務局長より、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「厚生労働大臣からの感謝状の受領について」

齋藤事務局長より、西田淳志社会健康医学研究センター長が厚生労働大臣より感謝状を受領したことについて、資料に基づき報告した。

報告事項3「理事長・副理事長の職務執行状況の報告」

齋藤事務局長より、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」

齋藤事務局長より、2024年第1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、午後3時48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5月31日

理事長

岡中啓之

副理事長

後藤裕志

出席監事

岩田知也