

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。

引き続いて、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

副理事長

出席監事