

公益財団法人東京都医学総合研究所
2025 年第 3 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 2025 年 6 月 30 日 (月) 14 時 00 分～14 時 40 分
- 3 評議員現在数 現在数 12 名、定足数 7 名
及び定足数
- 4 出席評議員 8 名
出席：荒木ちはる (荒木千陽)、さんのへあや (三戸安弥)、
大隅良典、菊池 健、篠田義一、水澤英洋 (議長)、
清古愛弓、吉原宏幸
欠席：林あきひろ (林明裕)、平川博之、柳橋礼子、吉村和久
- 5 監事現在数 現在数 2 名
及び出席監事 出席：山内健生、加藤みほ
- 6 同席者 理事長：成田友代、副理事長：後藤啓志、所長兼理事：正井久雄
副所長：齊藤実、長谷川成人 事務局長：齋藤善照
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 案 (議決事項)
第 1 号議案 2024 年度決算報告について

(報告事項)
1) 2024 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) 理事長・副理事長の職務執行状況の報告
5) 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 12 名のうち 8 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原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 2024 年度決算報告について

齋藤事務局長が、2024 年度決算報告書の内容を説明したのち、報告事項 1 「2024 年度事業報

告書」の内容を説明した。引き続いて、山内監事が監事監査結果を報告した。

[質疑等]

第1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。

[報告事項]

報告事項1 2024年度事業報告について

齋藤事務局長が、第1号議案 2024年度決算報告についてと合わせて「2024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、2024年度に実施された第4期プロジェクト研究の最終評価及び第5期プロジェクト研究の事前評価について、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、田邊 英一氏が退任され、新たに菊池 健氏が選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 理事長・副理事長の職務執行状況の報告

齋藤事務局長が、2024年6月27日（2024年第1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5 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 質疑なし

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

(4) 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。

(5) 閉会

議案の審議等を終了したため、14時40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。

2025 年 7 月 24 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 成田友代