

公益財団法人東京都医学総合研究所
2025 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
2025 年 6 月 9 日 (月) 15 時 00 分～16 時 29 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) 成田友代、後藤啓志、内山安男、岡本治正、黒岩義之、
佐々木泰子、高橋一司、戸井雅和、正井久雄、
御子柴克彦
(欠席者) 稲葉力三、神庭重信、布村明彦
- 5 監事現在数及び出席監事
現在数 : 2 名
(出席者) 山内健生、加藤みほ
- 6 同席者 事務局長 齋藤善照、
副所長 長谷川成人 副所長 齊藤実、
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 2024 年度事業報告について
第 2 号議案 2024 年度決算報告について
第 3 号議案 2025 年第 3 回評議員会の招集について

(報告事項)
1 評価報告書について
2 理事長・副理事長の職務執行状況の報告
3 事業活動報告
- 8 その他 (協議事項)
監事に対する要請について

(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。

成田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、成田理事長、後藤副理事長、山内監事、加藤監事の 4 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]

○ 議事

(議決事項)

第1号議案「2024年度事業報告について」

第2号議案「2024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、山内監事が、2024年度の事業報告及び決算報告について監査結果を報告した。

第3号議案「2025年第3回評議員会の招集について」

齋藤事務局長より、2025年第3回評議員会を2025年6月30日(月曜日)14時からWeb会議形式で開催する旨説明した。

(報告事項)

報告事項1「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、評価方法と評価結果等を説明した。

報告事項2「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3「事業活動報告」

齋藤事務局長より、2025年第2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。

○ その他(協議事項)

岡本理事より、監事に対する要請について資料に基づき説明があった。

[質疑等]

第1号議案～第3号議案

質疑なし。

報告事項1～3

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、16時29分、成田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、副理事長及び出席した監事は、署名押印する。

2025年7月4日

理事長

副理事長

出席監事

出席監事