

公益財団法人東京都医学総合研究所
2025 年 臨時理事会 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 2 月 14 日 (金) 午前 10 時 00 分～午後 1 時 5 分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数：12 名、定足数：7 名
- 4 出席理事：10 名 (※うち 1 名は途中退席)
(出席者) 後藤啓志、稲葉カヨ、内山安男、岡本治正、神庭重信、黒岩義之、
(高橋一司※途中退席)、戸井雅和、正井久雄、御子柴克彦
(欠席者) 佐々木泰子、水野雅文
- 5 監事現在数及び出席監事
現在数：2 名
(出席者) 山内健生、成田友代
(欠席者) なし
- 6 同席者 事務局長 齋藤善照、事務局庶務課長 石田威、
事務局研究推進課長 乙竹久彰、事務局各係長
- 7 議 事
(議決事項)
第 1 号議案 正井久雄氏が、当財団就業規則第 27 条に基づき、2025 年 3 月末日を
もって当財団を定年退職することを確認する
第 2 号議案 「正井久雄氏の所長職を田中前理事長が決めた『2026 年度末まで勤務延長
する』旨を確認する。」ことについて協議し、その結果を組織として尊重す
る
第 3 号議案 評議員会の招集について

なお、本理事会は 2025 年 1 月 31 日に御子柴克彦理事より、第 2 号議案の提案に関する招
集請求を受領したことから、当財団定款第 32 条第 3 項第 2 号に基づき、臨時理事会として
開催された。

(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 12 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。
後藤副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、代表理事
である後藤副理事長、山内監事、成田監事の 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 「正井久雄氏が、当財団就業規則第 27 条に基づき、2025 年 3 月末日をもって当
財団を定年退職することを確認する」

第2号議案「『正井久雄氏の所長職を田中前理事長が決めた『2026年度末まで勤務延長する』旨を確認する。』ことについて協議し、その結果を組織として尊重する」相互に関連性がある第1号議案及び第2号議案について、第2号議案を御子柴理事が説明したのち、第1号議案について齋藤事務局長が資料に基づき説明した。

第3号議案「評議員会の招集について」

齋藤事務局長が3月21日（金）16時より、評議員会をオンライン開催すること、また議題は「役員等の報酬等及び費用に関する規程」の一部改正についてであることを説明した。

〔議決〕

第1号議案について、1名賛成、6名反対、2名棄権により、原案は否決された。

第2号議案について、7名賛成、1名反対、1名棄権により、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1時5分、後藤副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、副理事長及び出席した監事は、署名押印する。

2025 年 2 月 14 日

副理事長

出席監事

出席監事