

公益財団法人東京都医学総合研究所
2026年臨時評議員会 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 2026年3月16日(月) 午後3時00分~午後3時10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 10名
出席：岩永やす代、せりざわ裕次郎、高野たかひろ、
大隅良典、篠田義一、水澤英洋(議長)、柳橋礼子、清古愛弓、
吉原宏幸、吉村和久
欠席：平川博之、菊池 健
- 5 監事現在数 現在数 2名
及び出席監事 出席：山内健生
- 6 同席者 理事長：成田友代、副理事長：後藤啓志、所長：正井久雄、
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
- 7 議案 (議決事項)
第1号議案 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
第2号議案 役員を選任について

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10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

水澤議長が柳橋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 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

齋藤事務局長が、常勤役員の報酬額の改定と、役員業績評価結果にもとづく常勤役員の報酬額の変更について資料に基づき説明した。

第2号議案 役員を選任について

齋藤事務局長が、新たな理事の候補者について説明した。

谷田治氏は、当財団の東京都における所管局である保健医療局にて、保健医療局次長として勤務されており、都から推薦をいただいている。また、長きにわたって保健医療行政の要職を歴任してきたことから、当財団の役員として適任であると説明した。

[質疑等]

第1号議案 質疑なし

第2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。

第2号議案について、谷田治氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

(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、午後3時10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。

2026年 3月 19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