

公益財団法人東京都医学総合研究所
2026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
2026年3月12日 (木) 午後4時00分～午後5時50分
- 3 理事現在数及び定足数
現在数: 13名、定足数: 9名
- 4 出席理事: 9名
(出席者) 成田友代、後藤啓志、稲葉カヨ、岡本治正、神庭重信、
戸井雅和、布村明彦、正井久雄、御子柴克彦
(欠席者) 内山安男、黒岩義之、佐々木泰子、高橋一司
- 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
(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、庶務係長
- 7 議 題
公益財団法人東京都医学総合研究所におけるガバナンス体制及び内部統制の適正性の
検証と確認

(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9名が出席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、代表理事である成田理事長、後藤副理事長、山内監事及び加藤監事の4名で行う旨の了承を得たのち、議事に入った。

(2) 議題の審議状況の内容

[議題等説明]

① 「臨時理事会の議事速記録の不適切開示について」

臨時理事会を招集請求した理事の中から代表して岡本理事が説明し、これに対し、理事長及び副理事長から説明した。

② 「第三者調査委員会の調査報告書の提示の懈怠」

臨時理事会を招集請求した理事の中から代表して岡本理事が説明し、これに対し、理事長から説明した。

③「臨時理事会決議の順守と懲戒処分決定に至る手続及び理事会の関与」

臨時理事会を招集請求した理事の中から代表して岡本理事が説明し、これに対し、理事長から説明した。

④「公益通報及びハラスメント申立てに対する調査に係る意思決定過程」

臨時理事会を招集請求した理事の中から代表して岡本理事が説明し、これに対し、理事長から説明した。

⑤「理事会決議の省略の運用」

臨時理事会を招集請求した理事の中から代表して岡本理事が説明し、これに対し、理事長から説明した。

その後、(1)から(5)の各項目について、質疑を行った。

(3) 閉会

以上をもって議題の審議等を終了したので、午後5時50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、理事長及び出席した監事は、署名押印する。

2026年3月16日

理事長

副理事長

出席監事

出席監事