

公益財団法人東京都医学総合研究所

2026年 第2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
2026年3月26日 (木) 午前10時00分～午後0時5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: 12名
(出席者) 成田友代、後藤啓志、稲葉カヨ、内山安男、岡本治正、神庭重信、黒岩義之、佐々木泰子、戸井雅和、布村明彦、正井久雄、御子柴克彦
(欠席者) 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
事務局長庶務課長 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 | 2025年度収支予算の変更について (補正予算) |
| 第2号議案 | 2026年度事業計画案について |
| 第3号議案 | 2026年度収支予算案について |
| 第4号議案 | 常勤副理事長の報酬額の決定について |
| 第5号議案 | 副理事長の選定について |

(報告事項)

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | 規程等の一部改正について |
| 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 |

(その他)

- ・2027年度以降の所長選考についての状況報告
- ・理事会の関与のあり方
- ・財団法人の業務執行に関する理事会の関与及びガバナンスの確認について

(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12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、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「2025年度収支予算の変更について (補正予算)」

齋藤事務局長より、資料に基づき説明した。

第2号議案「2026年度事業計画案について」

第3号議案「2026年度収支予算案について」

齋藤事務局長より、相互に関連性がある第2号議案及び第3号議案について、資料に基づき続けて説明した。

第4号議案「常勤副理事長の報酬額の決定について」

齋藤事務局長より、資料に基づき説明した。

第5号議案「副理事長の選定について」

齋藤事務局長から、定款第23条第2項の規定に基づき、説明した。

成田理事長から、保健医療局において長きにわたって保健医療行政の要職を歴任してきた谷田治理事を副理事長に推薦する旨の提案があった。なお、就任日は2026年4月1日とする。

(報告事項)

報告事項1「規程等の一部改正について」

齋藤事務局長より、「職員就業規則」及び、「職員給与規程」、「常勤再任用職員の任用等に関する規程」、「旅費規程」「財務規定」の一部改正について、資料に基づき報告した。

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3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

・2027年度以降の所長選考についての状況報告

齋藤事務局長より、上記について、資料に基づき説明した。

・「理事会の関与のあり方」及び「財団法人の業務執行に関する理事会の関与及びガバナンスの確認」について

先日3月12日の臨時理事会の議論及び「財団法人の業務執行に関する理事会の関与及びガバナンスの確認」に関連して、理事長より財団側の考えを資料に基づき説明した。

[質疑等]

その他

各項目について、質疑を行った。

[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。

第4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5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0時5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。

2026年3月27日

理事長

副理事長

出席監事

出席監事

