

公益財団法人東京都医学総合研究所
2026年 第5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5月26日(火) 15時00分～16時46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、谷田治、稲葉カヨ、内山安男、岡本治正、神庭重信、黒岩義之、
高橋一司、戸井雅和、布村明彦、正井久雄、御子柴克彦

(欠席者) 佐々木泰子

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 内藤典子

事務局庶務課長 三角瑞穂、研究推進課長 乙竹久彰、調整担当課長 福田洋之
事務局各係長

7 議 事

(議決事項)

第1号議案 2025年度事業報告について
第2号議案 2025年度決算報告について
第3号議案 2026年第2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
4 臨時監査結果の報告について
5 その他

(1) 開 会

内藤事務局長より、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11名が出席しており定足数を満たしている旨を報告した。(神庭理事は第1号議案説明途中に入室された)

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、谷田副理事長、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「2025年度事業報告について」

第2号議案「2025年度決算報告について」

内藤事務局長より、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、2025年度の決算報告について監査結果を報告した。

第3号議案「2026年第2回評議員会の招集について」

内藤事務局長より、2026年第2回評議員会を2026年6月24日(水曜日)10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」

内藤事務局長より、第5期プロジェクト研究の中間評価について、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」

内藤事務局長より、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」

内藤事務局長より、2026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。

報告事項4「臨時監査結果の報告」

山内監事より、臨時監査結果の報告について、資料に基づき報告した。

報告事項5「その他」

内藤事務局長より、2027年度以降の所長選考について、東京大学大学院医学系研究科水島昇氏を所長最終候補者として選任したことを報告した。

[質疑等]

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。

(3) 閉会

以上をもって議案の審議等を終了したので、16時46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5月26日

理事長

副理事長

出席監事

出席監事