

公益財団法人東京都医学総合研究所
平成30年 第2回理事会 議事録

- 1 開催場所 世田谷区上北沢2-1-6
(公財) 東京都医学総合研究所 S棟 2階B・C会議室
- 2 開催日時 平成30年6月13日(水) 午後2時00分 ~ 午後3時50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 8名
(出席者) 田中啓二、矢内真理子、鳶巣賢一、齋藤正彦、藤井義明、岡本治正、内山安男、黒岩義之
(欠席者) 松下正明、樋口輝彦、繁田雅弘、磯崎英治、南光進一郎
- 5 監事現在数及び出席監事 現在数 2名
(出席者) 平谷英明
(欠席者) 奈良部瑞枝
- 6 同席者 所長 正井久雄、 副所長 新井信隆、 副所長 糸川昌成、 事務局長 西村信一
基盤技術研究センター長 齊藤実
事務局庶務課長 宮村悦子、 研究推進課長 峯村広幸
知的財産活用センター副センター長 青木一正、 事務局各係長

7 議 事
(議決事項)

- | | |
|-------|---------------------|
| 第1号議案 | 平成29年度事業報告について |
| 第2号議案 | 平成29年度決算報告について |
| 第3号議案 | 副理事長の選定について |
| 第4号議案 | 平成30年第2回評議員会の招集について |
| 第5号議案 | 評議員会の決議の省略について |

(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

(1) 開 会

西村事務局長が、定刻になったので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、本日は理事13名のうち現在8名が出席しており定足数を満たしている旨を報告した。田中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、田中理事長と平谷監事の2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]

田中理事長より、本日の第1号議案と第2号議案は関連性があるため一括して審議をする旨を説明。

第1号議案「平成29年度事業報告について」

第2号議案「平成29年度決算報告について」

西村事務局長より、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。また、事業報告に関連して、プロジェクト研究の中から2つのテーマについて各研究者よりプレゼンテーションを行った。

「iPS細胞のゲノム編集による疾患の治療法の開発」

再生医療プロジェクトリーダー 宮岡佑一郎副参事研究員

「大脳皮質形成の新規メカニズムの解明」

神経回路形成プロジェクト 丸山千秋副参事研究員

その後、平谷監事から平成29年度の事業報告及び決算について、監事監査結果を報告した。

第3号議案「副理事長の選定について」

西村事務局長から、平成30年3月31日付で、都の人事異動により、笹井副理事長が辞任となり、後任として、矢内真理子氏が東京都福祉保健局技監に就任したこと、また、都の了承を経たうえで、平成30年5月1日付で当財団の理事に就任していただいたことを報告するとともに、定款第23条第2項の規程に基づき、矢内理事を副理事長として選定したい旨説明した。

第4号議案「平成30年第2回評議員会の招集について」

西村事務局長から、平成30年6月28日（金）午前10時から当研究所S棟2階、会議室B・Cにおいて、平成29年度決算を予定議題として第2回評議員会を開催する旨を説明した。

第5号議案「評議員会の決議の省略について」

西村事務局長から、例年7月に行われる東京都職員の人事異動に伴い、医学研に関わる都職員の役員等の異動・退職等があった場合に後任の方に就任を依頼することになるが、その選任には評議員会の決議が必要となること、しかし、評議員会の招集開催には相当の時間を要することから、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項に基づき、決議の省略による評議員会の開催を提案する旨を説明した。

（報告事項）

報告事項1「評価報告書について」

西村事務局長より平成27年度・28年度・29年度開始分の第3期プロジェクト研究について行った中間評価について、評価方法と評価点等を説明した。

報告事項2「理事長・副理事長の職務執行状況の報告」

西村事務局長より、平成30年3月23日に開催した、平成30年第1回理事会以降の理事長と副理事長の職務執行状況について報告した。

[質疑等]

第1号議案、第2号議案

質疑なし。

第3号議案

質疑なし。

第4号議案

質疑なし。

第5号議案

質疑なし。

報告事項1

質疑なし。

報告事項 2

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、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3時50分、田中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。

平成 30 年 6 月 19 日

理事長

出席監事

印