

公益財団法人東京都医学総合研究所
2021年 第2回理事会 議事録

- 1 開催方法 Web会議 (Zoom)
- 2 開催日時 2021年6月4日(金)午後1時55分～午後3時55分
- 3 理事現在数及び定足数 現在数12名、定足数7名
- 4 出席理事 12名
(出席者) 田中啓二、田中敦子、内山安男、岡本治正、神澤輝実、神庭重信、黒岩義之、
繁田雅弘、高橋一司、藤井義明、正井久雄、松下正明
- 5 監事現在数及び出席監事 現在数2名
(出席者) 齋藤善照、清矢守
- 6 同席者 副所長 糸川昌成、副所長兼基盤技術支援センター長 齊藤実、事務局長 西村信一
知的財産活用支援センター長 青木一正、病院等連携支援センター長 原田高幸
事務局 庶務課長 山口英貴、研究推進課長 武仲幸雄、事務局各係長
- 7 議事
(議決事項)

第1号議案	2020年度事業報告について
第2号議案	2020年度決算報告について
第3号議案	2021年第1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 東京都政策連携団体経営改革プラン(2021～2023年度)について
 - 3 理事長・副理事長の職務執行状況の報告
 - 4 事業活動報告

(1) 開会

西村事務局長より、出席予定者全員そろ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12名のうち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。

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、齋藤監事、及び清矢監事の3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]

第1号議案「2020年度事業報告について」

第2号議案「2020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。その後、事業報告の一環として、以下のとおり、第4期プロジェクトに2021年度から加わった2つのプロジェクト研究について、研究発表を行った。

【研究発表】

- がん免疫プロジェクト プロジェクトリーダー 丹野 秀崇
「高速1細胞解析技術によるがん免疫の網羅的解析および遺伝子治療への応用」
- 体内時計プロジェクト プロジェクトリーダー 吉種 光
「概日時計の分子メカニズムと老化との関係」

引き続き、清矢監事が、2020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「2021年第1回評議員会の招集について」

西村事務局長より、2021年第1回評議員会を2021年6月30日水曜日午後1時30分から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」

西村事務局長より、第4期プロジェクト研究の中間評価(2020年度開始)及び事前評価(2021年度開始)について、各評価方法と評価点等を説明した。

報告事項2「東京都政策連携団体経営改革プラン(2021~2023年度)について」

西村事務局長より、東京都政策連携団体経営改革プランについて、資料に基づき説明した。

報告事項3「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、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4「事業活動報告」

西村事務局長より、研究事業として、主な研究成果と受賞者を紹介した。また、病院等連携研究では、2020年度、医学研で実施した新型コロナウイルスの抗体測定研究等について、協力いただいた全ての都立病院・公社病院及び研究所職員を対象とした「都立病院・公社病院等との連携研究セミナー」をオンラインで開催した旨報告した。

普及事業として、医学研 News No. 041 (Apr. 2021) から、都医学研の新型コロナ対策特別チームの取り組みを東京 iCDC (東京感染症対策センター) にて報告した記事について紹介した。

[質疑等]

第1号議案～第3号議案

質疑なし。

報告事項 1～4

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。

(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55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。

2021年 6月 11日

理事長

田中 隆二

出席監事

齋藤 善昭

出席監事

清 正 孝