

公益財団法人東京都医学総合研究所
2022年第2回評議員会 議事録

- 1 開催場所/形式 (公財) 東京都医学総合研究所 (東京都世田谷区上北沢2-1-6) /Web会議
- 2 開催日時 2022年6月28日(水) 午後2時00分～午後3時35分
- 3 評議員現在数 現在数 12名、定足数 7名
及び定足数
- 4 出席評議員 9名
出席：あかねがくほかよ子、竹平ちはる、山加朱美、遠藤玉夫、大隅良典、
篠田義一、水澤英洋(議長)、岩井志奈、清古愛弓
欠席：、田邊英一、平川博之、吉村和久
- 5 監事現在数 現在数 2名
及び出席監事 出席：小熊博、末村智子
- 6 同席者 理事長：田中啓二、 所長兼理事：正井久雄
副所長：糸川昌成、 事務局長：坂田早苗
知的財産活用センターセンター長：青木一正
庶務課長：山口英貴、 研究推進課長：武仲幸雄
- 7 議案 (議決事項)
第1号議案 2021年度決算報告について
第2号議案 役員の選任について

(報告事項)
1) 2021年度事業報告について
2) 評価報告書について
3) 評議員選定委員会の結果報告
4) 理事長・副理事長の職務執行状況の報告
5) 事業活動報告

8 議事

(1) 開会

坂田事務局長が、出席予定者が揃ったところで、配布資料の確認と各評議員を紹介した。評議員12名のうち9名が出席しており、定款第20条第1項に基づく定足数を満たしている旨を報告した。

坂田事務局長が、議長として水澤評議員を提案し、満場一致で承認を得られた。

水澤議長が評議員会の開会を宣言し、田中理事長が挨拶を述べた。挨拶の中で、第4期プロジェクト研究の2年目にあたる2021年度において、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下の様々制約の中、使命である「都民の生命と健康を守る」ため、研究活動を減速させることなく目標に向け進めることができたこと、また、一時中止していた講演会等の普及広報活動や産学連携活動について、感染予防対策を講じウェビナー等新たな工夫を取り入れ実施した旨述べた。

(2) 議事録署名人の選出

水澤議長が岩井評議員と清古評議員を議事録署名人に選出し、議長本人とあわせて計3名で議事録署名することが了承された。

(3) 議案の審議状況及び議決の内容

[議案説明]

第1号議案 2021年度決算について

坂田事務局長が、議案の説明に先立ち、報告事項1「2021年度事業報告書」の内容を説明した後に、2021年度決算報告書の内容を説明した。引き続き、2名の監事を代表して小熊監事が監事監査結果を報告した。

第2号議案 役員の選任について

坂田事務局長が、2022年定時評議員会(2022年6月28日)をもって役員の任期満了になることから全役員の選任を行う旨、資料に基づき説明した。

[質疑等]

第1号議案 質疑なし

第2号議案 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。

[報告事項]

報告事項1 2021年度事業報告について

坂田事務局長が、第1号議案2021年度決算についてと合わせて「2021年度事業報告書」について資料に基づき報告した。

報告事項2 評価報告書について

坂田事務局長が、2021年度に実施された第4期プロジェクト研究の中間評価について、評価方法と評価点等及び評価結果を説明した。

報告事項3 評議員選定委員会の結果報告

坂田事務局長が、2022年6月14日に開催された評議員選定委員会の結果として、2022年2月18日をもって辞任された森田育男評議員及び2022年3月31日をもって辞任された渋谷恵美評議員に代わり、遠藤玉夫氏(地独)東京都健康長寿医療センター研究所シニアフェロー)及び岩井志奈氏(東京都福祉保健局事業推進担当部長)が評議員として選任され、任期は2022年6月14日から2024年定時評議員会の日までになる旨報告した。

報告事項4 理事長・副理事長の職務執行状況の報告

坂田事務局長が、2021年6月30日(2021年第1回評議員会)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。

報告事項5 事業活動報告

坂田事務局長が、研究事業・普及事業活動について、資料に基づき報告した。

[質疑等]

報告事項1 質疑なし

報告事項2 質疑なし

報告事項3 質疑なし

報告事項4 質疑なし

報告事項5 質疑なし

(4) プレゼンテーション及び報告事項

以下の2名の研究員により、研究成果が紹介された。

[プレゼンテーション]

・郭 曉麗 主任研究員 (視覚病態プロジェクト)

「視神経疾患の治療研究」

・西村 幸男 参事研究員 (脳機能再建プロジェクト)

「動機づけを司る脳領域が筋活動を生み出すことを発見～心と身体を繋ぐ神経経路～」

(5) 事務局からの連絡事項 等

坂田事務局長が、出席した評議員へのお礼を述べた。

また、当評議員会をもって再任された後藤啓志理事及び新たに監事に新任された末村智子氏から就任の挨拶があった。

(6) 閉会

議案の審議等を終了したため、午後3時35分に水澤議長が評議員会を閉会する旨を宣言した。

以上の議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は、署名捺印する。

2022年 6月30日

議

長

水澤 莫洋

議事録署名人

岩井 志奈

議事録署名人

清古 豊弓

本議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
公益財団法人東京都医学総合研究所 理事長 田中啓二