

公益財団法人東京都医学総合研究所
2023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 2023年6月27日(火) 午後3時30分～午後5時6分
- 3 評議員現在数 現在数 13名、定足数 7名
及び定足数
- 4 出席評議員 10名
出席：竹平ちはる(竹平智春)、山加朱美(土屋文子)、
龍円あいり(龍円愛梨)、遠藤玉夫、大隅良典、篠田義一、
水澤英洋(議長)、柳橋礼子、吉村和久、清古愛弓
欠席：田邊英一、平川博之、岩井志奈
- 5 監事現在数 現在数 2名
及び出席監事 出席：小熊博
- 6 同席者 理事長：田中啓二、副理事長：後藤啓志、所長兼理事：正井久雄
副所長：糸川昌成、齊藤実 事務局長：坂田早苗
知的財産活用センター長：青木一正
庶務課長：石田威、 研究推進課長：乙竹久彰
- 7 議案 (議決事項)
第1号議案 2022年度決算報告について
第2号議案 公益財団法人東京都医学総合研究所定款の一部改正について
第3号議案 役員を選任について
- (報告事項)
1) 2022年度事業報告について
2) 評価報告書について
3) 都立病院機構との包括連携協定について
4) 新型コロナ対策特別チームの取組に関する総括報告書について
5) 理事長・副理事長の職務執行状況の報告
6) 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13名のうち10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。

その後、出席評議員の互選により、水澤評議員が議長として選任され、水澤議長が評議員会の開会を宣言した。

(2) 議事録署名人の選出

水澤議長が清古評議員と吉村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 2022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「2022年度事業報告書」の内容を説明した後に、2022年度決算報告書の内容を説明した。引き続き、小熊監事が監事監査結果を報告した。

第2号議案 公益財団法人東京都医学総合研究所定款の一部改正について

坂田事務局長が、財団運営の一層の安定化を図るため、現行定款上は理事長のみが一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事となっているところ、副理事長を置いた場合は、理事長および副理事長をもって同法律上の代表理事とすることなどの定款一部改正を、新旧対照表により説明した。

第3号議案 役員の選任について

坂田事務局長が、理事の神澤輝実氏、及び監事的小熊博氏の辞任に伴い、新たな候補者について説明した。

戸井雅和氏は、医師として豊富な臨床経験と研究実績を有するとともに、都立病院の院長であり、当財団と連携研究を推進していることなどから、理事に適任であると説明した。また、岩井知也氏は、国家公務員として地方自治をはじめ豊富な行政経験を有するとともに、退官後は公益法人の常務理事等を務めており、その立場から監事に適任であると説明した。

[質疑等]

第1号議案 質疑なし

第2号議案 質疑なし

第3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。

第3号議案について

戸井雅和氏は、出席者全員の賛成により理事に選任された。

岩井知也氏は、出席者全員の賛成により監事に選任された。

[報告事項]

報告事項1 2022年度事業報告について

坂田事務局長が、第1号議案2022年度決算についてと合わせて「2022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、2022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 都立病院機構との包括連携協定について

坂田事務局長より、東京都立病院機構と包括連携協定を締結したことについて、資料に基づき報告した。

報告事項4 新型コロナ対策特別チームの取組に関する総括報告書について

糸川副所長より、新型コロナウイルス対策特別チームの取組について、資料に基づき報告した。

報告事項5 理事長・副理事長の職務執行状況の報告

坂田事務局長が、2022年6月28日（2022年第2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6 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
報告事項6	質疑なし

(4) プレゼンテーション及び報告事項

以下の研究員により、研究成果が紹介された。

[プレゼンテーション]

・三五 一憲 副参事研究員（糖尿病性神経障害プロジェクト）

「糖尿病性神経障害の発症機構解明を目指して：AGE-RAGE シグナルの関与」

(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、6月30日をもって辞任する小熊監事から辞任の挨拶があった。

(6) 閉会

議案の審議等を終了したため、午後5時6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。

2023年 6月 27日

議長

水澤英洋



議事録署名人

吉村和久



議事録署名人

春古愛弓



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

4字削
4字加

