

公益財団法人東京都医学総合研究所
平成30年第2回評議員会 議事録

- 1 開催場所 東京都世田谷区上北沢2-1-6
(公財) 東京都医学総合研究所 S棟2階 会議室B・C
- 2 開催日時 平成30年6月28日(木) 午前10時00分～午前11時55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 11名
出席: 入江のぶこ、藤井 一、和泉なおみ、平川博之、水澤英洋(議長)、田邊英一、
森田育男、山元恵子、倉橋俊至、大井 洋、古賀元浩
欠席: 大隅良典、篠田義一
- 5 監事現在数 現在数 2名
及び出席監事 出席: 平谷英明
欠席: 奈良部瑞枝
- 6 同席者 理事長: 田中啓二、 所長: 正井久雄
副所長: 新井信隆、糸川昌成、 事務局長: 西村信一
知的財産活用センター副センター長: 青木一正
庶務課長: 宮村悦子、 研究推進課長: 峯村広幸
- 7 議案 (議決事項)
第1号議案 平成29年度決算について
第2号議案 役員の選任について
- (報告事項)
1) 評議員の選任について
2) 分野長及びプロジェクトリーダーの交代について
3) 経営改革プランについて
4) 評価報告書について
5) 都民講座の見直しについて
6) 都民向けホームページについて
7) 理事長・副理事長の職務執行状況の報告

8 議事

(1) 開会

西村事務局長が定刻になった旨を伝え、配布資料の確認と各評議員を紹介した。本日は評議員13名のうち11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するとともに、異動による新たな研究所幹部職員を紹介した。また、研究報告の一環として研究員からのプレゼンテーションを予定しているが、今後の研究所のPR用に録画撮影をする許可を求めた。

その後、西村事務局長より、議長を務めていた高橋評議員が平成29年6月23日の定時評議員会をもって辞任された結果、現在議長が不在となっているため、議長の立候補および推薦を募

った。古賀評議員から水澤評議員を議長に推薦するとの提議があり、了承された。

水澤議長より評議員会の開催を宣言し、田中理事長が挨拶を述べた。挨拶の中で、「世界における医学研の位置」を表す指標として、ネイチャー誌やクラリベイト・アナリティクス社の評価結果を提示し、質の高い研究成果を都民に還元していくという医学研の第一の使命を果たしていくためにも、引き続きこうした外部機関による客観的な評価を励みに研究を進めていく旨述べた。また、大学等に比べ世界における医学研の知名度の低さにも触れ、英文パンフレットを作成する等、医学研の質の高い研究を世界にアピールしていく旨を述べた。

(2) 議事録署名人の選出

水澤議長が倉橋評議員と古賀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]

① 第1号議案 平成29年度決算について

西村事務局長が平成29年度の決算報告書と事業報告書の内容を説明。引続き、2名の監事を代表して平谷監事が監事監査結果を報告した。

② 第2号議案 役員の選任について

西村事務局長より、本日の定時評議員会をもって役員の任期が満了となり、定款第16条及び第23条第1項により役員の選任をしていただく必要があるため、就任予定役員について説明した。そのうち、退任の意向をいただいている樋口輝彦理事の後任候補者として正井久雄所長を提案した。また、平谷英明監事については平成30年6月30日付で辞任する意向があるため、その後任候補者として清矢守氏を提案した。

[質疑等]

① 第1号議案

和泉評議員より質問

評議員会の公開性について、これまでの評議員会の議事録がホームページに掲載されていないようだが、議事録等の公開はしていないのか、公開していない場合、今後公開する計画はあるのか。

西村事務局長より回答

今年度(平成30年度)より議事録をホームページに掲載することとしている。先日開催した理事会についても同様に扱い、すでにホームページに議事録を掲載している。

② 第1号議案

和泉評議員より質問

職員数について、3研究所統合時に職員数の大幅な削減があったが、今現在の職員数がどうなっているのか。また、有期雇用職員の任期がどのようになっているのか。また有期雇用職員の任期を超えた職員が、正規職員へ転換したこれまでの実績について教えていただきたい。

西村事務局長より回答

職員数について以下のとおり回答した。

【常勤】 207名 (内訳) 研究員：178名、事務職員：29名

【非常勤】 159名 (内訳) 研究員：135名、事務職員：24名

計 366名 (内訳) 研究員：313名、事務職員：53名

(平成30年3月31日現在 (外部研究費雇用職員含む))

非常勤職員は単年度制、常勤職員については任期の更新制をとっており、任期の更新の可否を審査したうえで更新を認めるという仕組みになっている。

労働契約法の改正に関連して、任期の定めのない雇用への移行が適用される有期雇用職員は4月現在で常勤・非常勤合わせて89名いる。申し出があった場合、常勤職員は次の任期

が来た時点で、また非常勤職員は来年度以降に、任期の定めのない雇用に移行できるということになる。現在のところ89名のうち20名の方から任期の定めのない雇用に移行したいという希望が出ており、法律に従い無条件に適用していく。

③ 第1号議案

和泉評議員より質問

予算の段階では評議員会を開催していないのか。

事務局長より回答

予算の段階では評議員会を開催していない。

[議決]

① 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。

② 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。

(就任期間：平成30年6月29日から平成32年6月の定時評議員会の日までとする。ただし、平谷英明氏の任期は平成30年6月29日から平成30年6月30日まで、清矢守氏の任期は平成30年7月1日から平成32年6月の定時評議員会の日までとする。)

報告事項に移る前に、以下の2名の研究員により、研究成果が紹介された。

・ 糸川昌成 副所長・病院等連携研究センター長

「都立病院等連携研究による精神科治療薬の開発」

・ 小池 智 ゲノム医科学研究分野長・ウイルス感染プロジェクトリーダー

「エンテロウイルス71の病原性研究」

[報告事項]

① 報告事項1 評議員選定委員会の結果報告

西村事務局長より、平成30年4月13日に開かれた平成30年度第1回評議員選定委員会の結果として、平成30年4月12日をもって近藤太郎評議員が辞任となるため、平川博之氏が評議員として選任されたことを報告した。なお、任期は平成30年4月13日からとなることも説明した。

② 報告事項2 分野長及びプロジェクトリーダーの交代について

西村事務局長より、平成30年1月6日に逝去された反町洋之参事研究員の後任として、生体分子先端研究分野長に原 孝彦参事研究員を、カルパインプロジェクトリーダーに小野弥子副参事研究員を任命したことを報告した。

③ 報告事項3 経営改革プランについて

西村事務局長より、都と監理団体との新たな関係性・位置づけの見直しということで東京都が示した経営改革プランの策定の考え方および研究所が策定した経営改革プラン(2018-2020年度)について説明した。

④ 報告事項4 評価報告書について

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

⑤ 報告事項5 都民講座の見直しについて

西村事務局長より、前述した経営改革プランの目標の一つとして研究所の研究成果を都民に還元していくために様々な工夫をしていくということを掲げており、都民講座においても参加対象者を考慮した開催場所、日時を検討する等効果的な研究広報事業を検討していくこと、また、タイムラインとしては、平成30年度は一部施行実施、平成31年度は施行実施及び検証、平成32年度から本格実施すること等を説明した。

- ⑥ 報告事項 6 都民向けホームページについて
西村事務局長より、経営改革プランの一環でヒアリングを受けた際に、委員からホームページの内容について非常に専門的で理解できないという指摘をされたことから、一般都民にわかりやすい研究内容の発信をしていくため、都民向けホームページを昨年度末に開設したことを報告した。
- ⑦ 報告事項 7 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29年6月23日に開催した平成29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。

[質疑等]

- ① 報告事項 1 質疑なし
② 報告事項 2 質疑なし
③ 報告事項 3 質疑なし
④ 報告事項 4 質疑なし

⑤ 報告事項 5

水澤評議員より質問

参加者については、いつも一定の割合なのか。テーマによって偏りがあるのか。

西村事務局長より回答

参加者については、会場のキャパシティの問題もあり、公募制で、応募多数の場合は抽選としている。テーマにより応募が多かったり、定員に満たなかったり、波を打っている状況である。

⑥ 報告事項 5

藤井評議員より質問

平成29年度は認知症関連の都民講座を行っているが、今年度は行わないのか。

西村事務局長より回答

第6回『加齢に負けないしなやかな脳』において「生活習慣から認知症を予防する」というテーマで東京医科大学の羽生春夫先生にご講演いただく予定である。

⑦ 報告事項 6

水澤評議員より質問

一般向けホームページはスマートフォンでも見られるように対応しているか。

西村事務局長より回答

スマートフォンに対応している。

⑧ 報告事項 7 質疑なし

(4) 事務局からの連絡事項 等

西村事務局長より、平成30年6月30日をもって辞任される平谷監事にお礼が述べられ、平谷監事から挨拶があった。

(5) 閉会

議案の審議等を終了したため、午前11時55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。

議 長

水澤 英洋

議事録署名人

倉橋 俊至

議事録署名人

古賀 元浩

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