

令和5年度第1回理事会議事録

1. 日時 令和5年6月28日(水) 11時00分から11時41分まで
2. 場所 国立循環器病研究センター サイエンスカフェ セミナー室3
およびオンライン会議 (Zoom)
3. 出席社員

議決権のある社員総数	3名
総社員の議決権の数	3個
出席社員数	3名
この議決権の総数	3個
4. 出席理事 代表理事 菱山 豊 (議長兼議事録作成者)
理事 望月 直樹
理事 稲川 武宜
5. 出席監事 監事 玉置 睦
鈴木 恵理子
6. 陪席・傍聴者 陪席、堀 洋 (健都共創推進機構) : 事務局
傍聴者、6名

以上のとおり社員の出席があったので、本法人定款第32条第1項及び理事会運営規則第11条第1項により、本理事会は成立した。

議事に先立ち、併用する web 会議システムの音声や画像などの通信状況出席者全員で確認し、次に、監事就任後初回の出席となる株式会社三菱 UFJ 銀行玉置睦氏及びいざなみ監査法人鈴木恵理子氏による監事就任挨拶が行われた。

続いて、本法人理事会運営規則第10条により、代表理事菱山豊が議長席につき、開会を宣言し、直ちに議事に入った。

7. 議事

1) 報告事項1 業務執行状況の件

議長より、理事会規則第8条第2項に従って、代表理事として本法人の業務執

行状況について、組織体制の構築、継続した整備と事業活動の着手等の報告し、質疑応答を行い、これを承認した。

2) 議案1 各種規則の改正の件

議案1資料に基づき、本法人の各種規則（01 社員規則、02 就業規則、03 非常勤職員就業規則、04 給与規則、05 役員報酬等規則、06 理事の職務権限規則及び理事の職務権限表、07 事務局規則、09 財務会計規則、10 文書管理規則、11 個人情報保護規則、12 公印規則）の改正規則ならびに改正条文について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを承認可決した。

3) 議案2 各種規則の制定の件

議案2資料に基づき、本法人の各種規則（13 事務処理規則、14 育児・介護休業規則、15 組織規則）及び方針（プライバシーポリシー（個人情報保護方針））の制定について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを承認可決した。

7. 閉会（議長）

すべての議事を終了し、議長は閉会を宣し、議長席をおりた。

以上の決議を明確にするため、この議事録（概略版）を作成し、議長及び出席理事・監事がこれに記名押印する。

令和5年6月28日

一般社団法人 健都共創推進機構 第1回理事会

議長・議事録作成者 代表理事 菱山 豊

[注：記名押印部分非公開]