

令和5年度第3回理事会議事録

1. 日時 令和5年12月19日(火)
2. 場所 書面による開催
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
監事 鈴木 恵理子
6. 取りまとめ 事務局 堀 洋 (健都共創推進機構)

以上のおり書面開催における〔書面審議 回答用紙〕が設定期日（令和5年12月19日）までに社員全員より回答があったので、本法人定款第32条第1項、理事会運営規則第11条第1項及び第3項により、本理事会は成立した。

7. 議事

1) 報告事項1 業務執行状況について

理事会規則第8条第2項に従って、代表理事より提示のあった本法人の業務執行状況について、前期に得た研究開発資金・資源を基にした、職員体制の強化、継続した体制整備と事業活動の進展等が報告され、全員異議なくこれを承認した。

2) 報告事項2 役員賠償責任保険加入について

報告2資料に基づき、役員賠償責任保険加入について報告され、全員異議なくこれを承認した。

3) 議案1 各種規則の改正について

議案1資料（旅行及び旅費の支払いに関する規程類、研究倫理に関する規程類

及び公的研究費の運営・管理及び不正使用防止に関する規程類)に基づき、書面による審議を行い、全員異議なくこれを承認可決した。

4) 議案2 各種規則の制定について

議案2資料(旅行及び旅費の支払いに関する規程類、研究倫理に関する規程類及び公的研究費の運営・管理及び不正使用防止に関する規程類)に基づき、書面による審議を行い、全員異議なくこれを承認可決した。

8. とりまとめ(事務局)

令和5年度「健都共創推進機構第3回理事会」(書面開催)における議案について、設定した期日である令和5年12月19日までに[書面審議 回答用紙]および電子メールでの指摘が回答され、その内容をとりまとめ、議長(代表理事)に遅滞なく報告した。

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12月19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]