

第Ⅲ期（令和6年度）第1回理事会議事録（概略版）

1. 日時 令和6年5月31日(金) 10時00分から10時45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4
3. 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 佐々木 卓也
理事 北波 孝
理事 堀 洋
4. 出席監事 監事 鈴木 恵理子
5. 陪席・傍聴者 陪席、古澤 美香（健都共創推進機構）：事務局
中角 智子（健都共創推進機構）：事務局
傍聴者、2名

以上のおり理事・監事の出席があったので、本法人定款第31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。

開会に先立ち、議事録作成のため本理事会の議事進行を録音することを出席者全員で了承した。

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

6. 議事

1) 報告事項1 業務執行状況について

議長より、理事会規則第8条第2項に従って、代表理事の指名にした業務執行理事が本法人の業務執行状況について、配付資料を参照し、法人運営体制、臨時理事会0426書面開催時の保留案件「理事会運営規則」改正の提案取り下げ経緯、2023年度（令和5年度）の活動総括、前回理事会開催以降の活動展開概要、収支状況の概要及び代表理事や役員への日常的報告実績・計画等を報告した後、代表理事が日常的な活動報告状況及び業務の管理・監督や指導状況を併せて報告し、

質疑応答を行い、これを承認した。

2) 議案1 定款の一部変更について

議案1資料に基づき、社員総会に提案する定款の変更点について説明し、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 理事・監事の選任ならびに新任について

議案2資料に基づき、社員総会に提案する理事3名の重任及び監事1名の選任について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを承認可決した。

4) 議案3 社員総会について

議案3資料に基づき、理事会運営規則第9条(決議事項)に則った「第Ⅲ期(令和6年)定時社員総会の次第案」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。

5) 議案4 各種規則の制定について

議案4資料に基づき、「一般社団法人健都共創推進機構 謝金に関する規程(案)」の制定について説明し、審議を行い、満場一致を持ってこれを承認可決した。

9. 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6年5月31日

一般社団法人 健都共創推進機構 第Ⅲ期第1回理事会

議長・議事録作成者 代表理事 米田 悦啓

[注：記名押印部分非公開]