

令和5年度第4回理事会議事録

1. 日時 令和6年2月27日(火) 13時00分～14時00分
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2
およびオンライン会議 (Microsoft Teams)
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 (オンラインにより出席)
監事 鈴木 恵理子 (オンラインにより出席)
6. 陪席・傍聴者 陪 席：事務局3名
傍聴者：2名

以上のとおり理事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を出席者全員で確認した。

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、法人の組織体制の構築や整備、具体的な事業活動「初年度活動概況」及び「参画・連携状況」等の報告、質疑応答を行い、これを承認した。

2) 報告事項 2

収支報告書（案）及び事業年度報告書（案）取りまとめ状況について

2023年度の収支状況、および、「初年度活動概況」、「参画・連携状況」に基づいた事業活動状況とともに、本理事会での議案内容の審議に関連し、これらの報告書類を3月に開催する理事会において審議に附す予定であること等の報告、質疑応答を行い、これを承認した。

3) 議案 1 「定款変更」の件

議案 1 資料に基づき、定款変更について説明し、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 2 「各種規則の改正」の件

議案 2 資料に基づき、「就業規則」、「理事会運営規則」、「財務会計規則」の改正案について説明し、審議を行い、満場一致をもって承認可決した。

5) 議案 3 「各種規則の制定」の件

議案 3 資料に基づき、「年俸制規則」の制定について説明し、審議を行い、満場一致をもって承認可決した。

4) その他 今後の理事会・定時社員総会について

議案承認可決に伴う今後、次年度以降の理事会・定時社員総会の開催予定について説明し、会議後に詳細調整することを提案し、質疑応答を行い、これを承認した。

本理事会出席の代表理事・理事が、本法人の全社員であることから、本理事会に引き続いて、定款変更を審議・議決する臨時社員総会の開催検討を事務局から提案し、満場一致で了承した。

8. 閉会（議長）

すべての議事を終了し、議長は閉会を宣言した。

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6年2月27日

一般社団法人 健都共創推進機構 第4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]