

令和5年度第2回理事会議事録

1. 日時 令和5年9月28日(水) 13時00分から13時53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 鈴木 恵理子 (オンラインにより出席)
6. 欠席監事 監事 玉置 睦
(事前配布資料に対する書面によるコメントあり)
7. 陪席・傍聴者 陪席、堀 洋 (健都共創推進機構) : 事務局
傍聴者、3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を出席者全員で確認した。また、欠席監事から事前配布に対する書面によるコメントが届いていることも告知し確認した。

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。

8. 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 事業計画案（次年度）の件

議案1資料に基づき、事業計画案（次年度）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 役員賠償責任保険の手続きの件

議案2資料に基づき、役員賠償責任保険の手続きについて説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを最終確認を代表理事一任とした条件付で承認可決した。

4) その他 次回理事会（第3回）開催の件

理事会運営規則 第11条（審議及び決議）第3項を準用して、次回、第3回理事会は、審議事項の有無や内容により書面または電磁的記録による柔軟な開催対応とすることを事務局から提案し、満場一致で了承した。

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5年9月27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]