

第Ⅲ期臨時理事会0809（概略版）

令和6年8月9日(金)、書面により臨時理事会を開催した。理事5名全員の回答をもって、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。

理事総数	5名
本日の出席理事数	5名

報告1 「健都万博」実施にかかる企画・調整及び運営委託業務 概要・進捗

「健都万博」実施にかかる企画・調整及び運営委託業務 概要・進捗について報告され、理事全員が確認した。

報告2 及び/又は 第1号議案 第Ⅲ期事業活動に伴う予算執行計画等について

A：健康リテラシー向上動画コンテンツ「よみとくメディア」プロジェクト件
健康リテラシー向上動画コンテンツ「よみとくメディア」プロジェクトについて書面資料 及び 説明に基づき、満場一致をもって確認/予算執行の最終決裁を代表理事及び業務執行理事に一任する条件の上、承認された。

報告2 及び/又は 第1号議案 第Ⅲ期事業活動に伴う予算執行計画等について

B：地域研究資源可視化「研究者情報」データベース構築プロジェクト件
地域研究資源可視化「研究者情報」データベース構築プロジェクトについて書面資料 及び 説明に基づき、満場一致をもって確認/予算執行の最終決裁を代表理事及び業務執行理事に一任する条件の上、承認された。

以上

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8月9日

一般社団法人 健都共創推進機構 第Ⅲ期臨時理事会 0809

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]