

第Ⅲ期（令和6年）第2回理事会議事録（概略版）

1. 日時 令和6年11月27日(水) 10時30分から11時55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 米田 悦啓（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 井上 泰宏
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 1名

以上のとおり理事・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、代表理事の指名した業務執行理事が報告を行う旨の説明があった。本法人の業務執行状況について、配付資料を参照し、収支中間報告、法人運営全般、JST 事業・研究開発業務、吹田市・摂津市委託事業、健都ポータルサイト運営、「健都万博」業務、「健都共創フォーラム」企画、および、補足として「11月度活動」に関する報告を行った。

また、代表理事への日常的な活動報告や、業務の管理・監督・指導状況について併せて報告し、質疑応答を行い、これを承認した。

2) 議案1 「第Ⅳ期 事業計画書(案) および 収支計画書(案)」

議案1資料に基づき、第Ⅳ期(令和7年度)事業計画、収支計画、及び、法人運営全般の予定について説明し、審議を行い、①健都万博関連事業に関する収入計上の在り方について、②外部機関との業務連携検討に係る契約形態について、③顧問契約の内容について、継続して追加検討することを確認した上で、満場一致をもってこれを承認可決した。

3) 議案2 各種規則の改正について

議案2資料に基づき、「給与規則」ならびに「財務会計規則」の一部改正について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを承認可決した。

7. 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11月27日

一般社団法人 健都共創推進機構 第Ⅲ期（令和6年）第2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]