

## 第Ⅳ期（令和 7 年）第 1 回理事会議事録（概略版）

1. 日時 令和 6 年 5 月 2 8 日(水) 1 3 時 0 0 分から 1 4 時 0 7 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（Web 参加）  
理事 堀 洋
4. 出席監事 監事 井上 泰宏（Web 参加）  
監事 鈴木 恵理子
5. 陪席 事務局 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）
6. 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 3 1 条第 1 項及び理事会運営規則第 1 1 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 1 0 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 項に従い、代表理事の指名した業務執行理事が本法人の業務執行状況について報告を行った。配付資料を参照し、法人運営体制、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 第Ⅲ期事業報告・会計報告(案)について

議案1資料に基づき、第Ⅲ期の事業報告(案)、及び、第Ⅲ期の会計報告(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。

3) 議案2 会計監査報告〔第Ⅲ期〕について

議案2資料に基づき、第Ⅲ期の会計監査報告について説明し、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 第Ⅳ期事業計画書 及び 第Ⅳ期収支予算書の修正について

議案3資料に基づき、第Ⅳ期の事業計画書、及び、第Ⅳ期の収支予算書の修正点について説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを承認可決した。

5) 議案4 社員総会について

議案4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Ⅳ期(令和7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。

6) 議案5 各種規則の改正について

議案5資料に基づき、就業規則の一部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。

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7年5月28日

一般社団法人 健都共創推進機構 第Ⅳ期第1回理事会

議長・議事録作成者 代表理事 米田 悦啓 印

[注：記名押印部分非公開]