

## 第V期（令和8年）臨時理事会0527 議事録（概略版）

1. 日時 令和8年5月27日（水） 14時12分から14時18分まで
2. 場所 国立循環器病研究センター 研究棟 4階 第15会議室
3. 出席理事 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 北波 孝  
理事 堀 洋
4. 出席監事 監事 井上 泰宏 (Web 参加)
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]  
顧問 菱山 豊 (Web 参加)  
顧問 山本 雅子
6. 傍聴者 1名

第V期 定時社員総会終了後、堀理事（重任理事）より、本法人定款第29条3項に則り、「代表理事 及び 業務執行理事の選定」ための臨時理事会開催の求めがあり、重任理事・監事、全員の同意を確認し、開催した。

以上のとおり理事及び監事、全員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、本臨時理事会は成立した。

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条に準じて、重任の前代表理事 米田悦啓理事が議長席につき、開会を宣言し、直ちに議事に入った。また、議長は、Web会議システムを用いて本会を開会する旨宣し、本法人の Web 会議システムが、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっている状態であることが確認されて、議事に入った。

## 7. 議事

1) 議案1 代表理事の選定について 及び 議案2 業務執行理事の選定について  
議案1・議案2資料に基づき、任期満了に伴う役員改選により、改めて代表理事を選任したい旨 及び 業務執行理事を選任したい旨を提案し、下記の者を選任することについて議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

なお、被選定者は席上で就任を承諾した。

代表理事 米田 悦啓

業務執行理事 堀 洋

## 8. 閉会（議長）

以上をもって、本日の Web 会議システムを用いた本臨時理事会は、終始異状なく、すべての議事が終了したので、議長は閉会を宣言した。

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長、出席理事及び監事が次に記名押印する。

令和8年5月27日

一般社団法人健都共創推進機構 臨時理事会

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]