

## 第V期（令和8年度）第1回理事会 議事録（概略版）

1. 日時 令和8年5月27日（水） 13時00分から14時00分まで
2. 場所 国立循環器病研究センター 4階研究棟第15会議室
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 北波 孝  
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 (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 2名

以上のとおり理事・監事の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。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。

## 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IV期事業報告・会計報告について

議案1資料に基づき、第IV期の事業報告（案）及び第IV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 監査報告〔第IV期〕受領について

議案2資料に基づき、第IV期の会計監査報告について確認し、審議を行い、満場一致をもってこの受領を承認した。

### 4) 議案3 理事・監事の選任について

「第V期定時社員総会」の終結をもって現任理事全員が任期満了となるため、議案3資料に基づき、改めて下記の選任候補者らを理事に選任したい旨を定時社員総会に提案することについて説明し、審議を行い、満場一致をもってこれを承認可決した。

また、監事について、2名から1名体制とする旨を説明し、満場一致をもってこれを承認可決した。

#### 選任理事候補者

理事候補者	米田 悦啓
理事候補者	望月 直樹
理事候補者	佐々木 卓也
理事候補者	北波 孝
理事候補者	堀 洋

#### 監事

監事	井上 泰宏（現任）
----	-----------

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V期定時社員総会 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 各種規程・規則等の改正及び廃止について

議案5資料に基づき、就業規則の一部変更（案）、給与規則の廃止、理事の職務権限規程及び別表の一部変更（案）、組織規則及び別表の一部変更（案）、事務局規程の一部変更（案）及び事務局規則に関する内規の廃止、財務会計規則の一部変更（案）について説明し、審議を行い、満場一致を持ってこれを承認可決した。

9. 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社員総会は、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。

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7年5月27日

一般社団法人 健都共創推進機構 第V期第1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]