

令和7年度 第23回 理事会議 議事概要

日時 令和8年2月24日（火）14:00～

場所 役員会議室

1 出席者

<会議構成員>中釜理事長、岩本理事長特任補佐/参事役、上野理事長特任補佐/参事役、木村執行役、鈴木統括役、浅野推進役、下田調整役、中川経営企画部長、近藤総務部長

<ほか出席者>小宮山監事、牧監事、瀬谷人事部長
宮嶋財務部長（説明対応）

2 審議事項

下記事項について、審議の上、了承された。

- ① 令和7年度「難治性疾患実用化研究事業」の中間評価結果に伴う課題中止について
- ② 令和7年度採択課題「医療機器等研究成果展開事業 開発実戦タイプ」の中間評価（ステージゲート）結果について
- ③ 令和7年度採択課題「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業（ヘルスケアサービス実用化研究事業）」の中間評価結果について
- ④ 令和6年度「介護DXを利用した抜本的現場改善事業」採択課題の補助金交付申請の辞退について
- ⑤ 令和6年度採択「橋渡し研究プログラム シーズF課題」のステージゲート評価結果について
- ⑥ 第3期中長期目標の変更とそれに伴う第3期中長期計画の変更について

⑦ 例規の改正について（法人文書管理規程）

⑧ 例規の改正について（在外職員の取扱いに関する規則）

3 報告事項

下記の事項について、報告された。

⑨ 財政法第28条等による令和8年度予算参考書類（国が出資している主要な法人の資産、負債、損益その他に関する調書）の国会提出について