

令和7年度 第26回理事会議 議事概要

日時 令和8年3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、屋敷理事、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〉牧監事、岩本理事長特任補佐/参事役、上野理事長特任補佐/参事役、瀬谷人事部長

久永国際戦略推進部長（説明対応）

宮嶋財務部長（説明対応）

宮本先進的研究開発事業部長（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 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業（戦略的国際共同研究プログラム（SICORP））日・シンガポール共同研究」課題の委託研究開発の中止について
- ② 令和8年度収入支出予算、予算実施計画の策定等及び令和8年度第1回調整費の配賦について
- ③ 令和8年度年度計画の届出・公表について
- ④ 例規の改正について（組織名、職名及び事務所名の英語名に関する達）
- ⑤ 例規の改正について（給与規程他）
- ⑥ 例規の改正について（旅費規程及び旅費規程施行細則）
- ⑦ 戦略推進課開発グループの設置について（案）

- ⑧ 例規の改正について（ワクチン・新規モダリティ研究開発事業採択・評価会規則）

3 報告事項

下記の事項について、報告された。

- ⑨ AND-E（AMED IND ENGINE）業務開始に向けて