

令和8年度 第5回理事会議 議事概要

日時 令和8年6月23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、鈴木理事、木村理事長特任補佐、鈴木統括役、
浅野推進役、中川経営企画部長、増川総務部長

〈ほか出席者〉 小宮山監事、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
奥山財務部長（説明対応）
林医療機器・ヘルスケア事業部長（説明対応）

2 審議事項

下記の事項について、審議の上、了承された。

- ① 令和8年度医療分野の研究開発関連の調整費（第2回）の配分の提案について
- ② 令和8年度収入収支予算等の変更案について
- ③ 令和7年度における業務の実績に係る自己評価報告書等の提出について
- ④ 理事長特命室の設置等について
- ⑤ 例規の改正について（組織規程他）
- ⑥ 令和7事業年度財務諸表の承認申請について
- ⑦ 当面の間の実用化プログラムの暫定運用について（科学技術調査員設置要綱の改定を含む）