

## 10. 理事会

定例理事会の開催状況（2020年4月1日～2021年3月31日）

議 事 内 容	
<p>2020年4月23日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 役員人事</p> <p>(1) 監事候補者の推薦について</p> <p>2) 教員人事</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について</p> <p>(2) 看護教員・職員による支援について</p> <p>2) 法人関係報告</p> <p>(1) 学校法人慈恵大学組織図</p> <p>(2) 職員数報告</p> <p>(3) 看護職員採用状況及び看護学科、看護専門学校卒業生の状況</p> <p>(4) 2019年度中に制定・改定された規程について</p> <p>(5) 外部資金の獲得について</p> <p>(6) 資産運用状況報告</p> <p>(7) 西新橋キャンパス再整備計画について</p>	<p>3) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>4) 病院関係報告</p> <p><b>3. 現況報告</b></p> <p>1) 附属病院（本院）の現況</p> <p>2) 晴海トリトンクリニックの現況</p> <p>3) 葛飾医療センターの現況</p> <p>4) 第三病院の現況</p> <p>5) 柏病院の現況</p> <p><b>4. その他</b></p> <p>1) 地域連携看護学実践研究センター2018年度報告書</p> <p>2) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 2020年5月28日（木）午後5時（定例理事会は15時開始）</p> <p>2019年度決算, 2019年度事業報告 他</p>
<p>2020年5月28日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 2019年度決算</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 共通事項</p> <p>(1) 新型コロナウイルス感染症への附属病院の対応について</p> <p>(2) 新型コロナウイルス感染症への教育上の対応について</p> <p>(3) 新型コロナウイルス感染症の拡大に対する本学の取り組み</p> <p>2) 法人関係報告</p> <p>(1) 第三病院リニューアル計画について</p> <p>(2) 2019年度事業報告</p> <p>(3) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>3) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>4) 病院関係報告</p>	<p><b>3. 現況報告</b></p> <p>1) 附属病院（本院）の現況</p> <p>2) 晴海トリトンクリニックの現況</p> <p>3) 葛飾医療センターの現況</p> <p>4) 第三病院の現況</p> <p>5) 柏病院の現況</p> <p><b>4. その他</b></p> <p>1) 2019年度内部監査結果報告</p>

議 事 内 容

<p>2020年6月25日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 新役員報告</p> <p>(1) 監事候補者の選任について</p> <p>2) 教員人事</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について</p> <p>(2) 大学病院を支援する議員連盟総会について</p> <p>2) 法人関係報告</p> <p>(1) 5月評議員会報告</p> <p>(2) 労働組合との交渉結果について</p> <p>(3) 宮崎県穆佐小学校児童招待の件</p> <p>(4) 宮崎県特別大使受入れの件</p> <p>(5) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>3) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>・看護専門学校報告</p>	<p>4) 病院関係報告</p> <p>(1) e-learningでの医療安全基礎研修の受講開始について</p> <p><b>3. 現況報告</b></p> <p>1) 附属病院（本院）の現況</p> <p>2) 晴海トリトンクリニックの現況</p> <p>3) 葛飾医療センターの現況</p> <p>4) 第三病院の現況</p> <p>5) 柏病院の現況</p> <p><b>4. その他</b></p> <p>1) 寄附のお礼と現状のご報告</p> <p>2) 2021年評議員会の開催日程について</p> <p>(1) 2021年3月18日（木）午後3時～</p> <p>(2) 2021年5月27日（木）午後5時～</p> <p>※理事会・評議員会と同日開催</p> <p>(3) 2019年度事業報告書</p>
<p>2020年7月30日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 役員人事</p> <p>(1) 常務理事の選任について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 寄附講座・産学連携講座の設置について</p> <p>4) 脳神経外科発ベンチャー企業への出資について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について</p> <p>2) 法人関係報告</p> <p>(1) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(2) 令和2年7月豪雨災害義援金について</p> <p>3) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>(2) 第137回成医会総会プログラムについて</p> <p>4) 病院関係報告</p> <p>(1) 4病院長会議報告</p>	<p><b>3. 現況報告</b></p> <p>1) 附属病院（本院）の現況</p> <p>2) 晴海トリトンクリニックの現況</p> <p>3) 葛飾医療センターの現況</p> <p>4) 第三病院の現況</p> <p>5) 柏病院の現況</p> <p><b>4. その他</b></p> <p>1) 監査結果報告について</p> <p>2) 学祖・高木兼寛先生没後100年 東京慈恵会医科大学創立140年記念事業について</p> <p>3) 大学関連配布物</p> <p>(1) 2021年度大学院医学研究科（博士課程）学生募集要項（一次募集）</p> <p>(2) 大学院ガイド（博士課程）2020年度</p> <p>(3) 看護学専攻博士前期課程 ・博士後期課程大学院への誘い2021年度</p>
<p>2020年9月24日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 職員管理職人事（2020年10月1日付）</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 新型コロナウイルス感染症への対応について</p> <p>2) 法人関係報告</p> <p>(1) 大学組織図改定について（2020年10月1日付）</p> <p>(2) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>3) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>(2) 大学基準協会機関別認証評価受審について</p> <p>(3) 入学者選抜の公正確保に関する自己点検結果</p> <p>4) 病院関係報告</p>	<p><b>3. 現況報告</b></p> <p>1) 附属病院（本院）の現況</p> <p>2) 晴海トリトンクリニックの現況</p> <p>3) 葛飾医療センターの現況</p> <p>4) 第三病院の現況</p> <p>5) 柏病院の現況</p> <p><b>4. その他</b></p> <p>1) 夏季常任理事会報告（8月7日開催）</p> <p>2) 学外での活動について</p> <p>3) 2020年度下半期における大学行事について</p> <p>4) 教職員・学生を対象とした全体説明会の開催について</p> <p>5) 大学関連配布物</p> <p>(1) 東京慈恵会医科大学ガイドブック2021</p>

議 事 内 容

2020年10月22日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 懲戒について

2. 報告事項

- 1) 共通報告
  - (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
  - (2) 新型コロナウイルス感染症に係る公的補助金について
- 2) 法人関係報告
  - (1) 資産運用状況報告
- 3) 学事関係報告
  - (1) 学事報告
  - (2) 医学部授業料減免制度について
- 4) 病院関係報告
  - (1) 医療安全推進週間について

3. 現況報告

- 1) 附属病院（本院）の現況
- 2) 晴海トリトンクリニックの現況
- 3) 葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 大学基準協会における機関別認証評価について
- 2) 2020年度上半期内部監査結果報告
- 3) 日本学会会議の件
- 4) 教職員・学生を対象とした全体説明会の開催について
- 5) メトロ文化財団主催「東京都交響楽団音楽会」の開催について

2020年11月26日

1. 議決事項

- 1) 教員人事

2. 報告事項

- 1) 共通報告
  - (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 2) 法人関係報告
  - (1) 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
- 3) 学事関係報告
  - (1) 学事報告
- 4) 病院関係報告
  - (1) 医療監視について
  - (2) 診療情報共有改善に向けた取り組みについて
  - (3) 英国ロンドン日本クラブ診療所について

3. 現況報告

- 1) 附属病院（本院）の現況
- 2) 晴海トリトンクリニックの現況
- 3) 葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 岡部信彦先生の講演会について  
 日時：12月21日（月）18時～19時30分  
 場所：2号館講堂  
 テーマ：新型コロナウイルス感染症  
 COVID-19  
 -これまでに分かってきたこと、まだ分からないこと-

2020年12月24日

1. 議決事項

- 1) 教員人事

2. 報告事項

- 1) 共通報告
  - (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
- 2) 法人関係報告
  - (1) 学長選任等規則の改定について
  - (2) 不動産購入に関する件
  - (3) 特別高圧変電施設に関する件
  - (4) 本学の「建学の精神」・「理念」・「目的・使命」および教員評価について
- 3) 学事関係報告
  - (1) 学事報告
  - (2) 授業料減免申請者の推薦について

- 4) 病院関係報告
  - (1) レジデント採用状況について

3. 現況報告

- 1) 附属病院（本院）の現況
- 2) 晴海トリトンクリニックの現況
- 3) 葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 文部科学省 学校法人監事研修会報告
- 2) 2021年度理事会開催日程
- 3) 医師養成の過程から医師偏在是正を求める議員連盟
- 4) 監査法人トーマツとの面談について

議 事 内 容

2021年1月28日

1. 議決事項

- 1) 学長選任等規則、寄附行為・寄附行為施行規則等の改定について
- 2) 教員人事
  - (1) 特命教授、臨床専任教授候補者の選任
- 3) 役員人事
  - (1) 附属病院長、葛飾医療センター病院長、柏病院長候補者の選任
  - (2) 附属第三病院長の選任
  - (3) 参与候補者の選任
- 4) 慈恵看護専門学校校長候補者の推薦
- 5) 職員管理職人事（2020年4月1日付）

2. 報告事項

- 1) 共通報告
  - (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について

2) 法人関係報告

- (1) 株式会社慈恵実業 第46期決算報告

3) 学事関係報告

- (1) 学事報告

4) 病院関係報告

3. 現況報告

- 1) 附属病院（本院）の現況
- 2) 晴海トリトクリニックの現況
- 3) 葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 成医会例会案内
- 2) マスコミ報道について

2021年2月25日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 各附属病院 副院長候補者の選任
- 3) 学長選任等規則、寄附行為・寄附行為施行規則等の改定
- 4) 大学運営会議規程の制定について

2. 報告事項

- 1) 共通報告
  - (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
  - (2) COVID-19緊急セミナーについて
  - (3) 懲戒について
- 2) 法人関係報告
  - (1) 2021年度予算（案）について
  - (2) 学校法人慈恵大学2021年度事業計画（案）
  - (3) 関連当事者との取引の調査依頼
  - (4) 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告
- 3) 学事関係報告
  - (1) 学事報告

4) 病院関係報告

3. 現況報告

- 1) 附属病院（本院）の現況
- 2) 晴海トリトクリニックの現況
- 3) 葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 評議員会の日程について
  - (1) 2021年3月18日（木）午後3時～寄附行為改定、2021年度予算（案）、2021年度事業計画（案）他
  - (2) 2021年5月27日（木）午後5時～※理事会・評議員会と同日開催  
2020年度決算、2020年度事業報告 他

議 事 内 容

2021年3月25日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 理事の選任および副学長、総合医科学研究センター長、教育センター長の選任
- 3) 学則の改定について
- 4) 寄附行為等の改定について
- 5) 2021年度予算(案)について
- 6) 学校法人慈恵大学2021年度事業計画(案)について
- 7) 役員賠償責任保険契約の更新について
- 8) 職員管理職人事(2021年4月1日付)
- 9) 2021年度基礎系講座定員、総合医科学研究センター人員について
- 10) 2021年度附属4病院診療部・中央診療部定員について

2. 報告事項

- 1) 共通報告
  - (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について

2) 法人関係報告

- (1) 2021年4月幹部職員一覧
- 3) 学事関係報告
    - (1) 学事報告
  - 4) 病院関係報告

3. 現況報告

- 1) 附属病院(本院)の現況
- 2) 晴海トリトンクリニックの現況
- 3) 葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 学校法人慈恵大学職員雑誌について
- 2) 理事退任者への感謝状授与