

7. 理事会

定例理事会の開催状況（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

議 事	内 容
<p>平成18年4月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 青戸看護専門学校の開校について</p> <p>3) オーダリングシステムの導入について（附属病院本院）</p> <p>4) 青戸病院建替えプロジェクトについて</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成18年度事業計画</p> <p>(2) 平成17年度経常費補助金の受給額</p> <p>(3) 決算における徴収不能金の計上額</p> <p>(4) 平成18年度医療安全管理予算の件</p> <p>(5) 平成18年度俸給表</p> <p>(6) 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>2) 学事関係報告</p> <p>学生数、国試結果、講座担当教授選考委員会</p> <p>看護専門学校入学者数、平成18年度科学研究費など</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 青戸病院医療事故安全管理外部評価委員会報告書に関して</p> <p>(2) 平成18年度初期臨床研修医採用の件</p> <p>(3) レジデントの採用状況</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p>
<p>平成18年5月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 平成17年度決算</p> <p>2) 夏季賞与資金借入れについて</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 看護学科募集定員の変更 について</p> <p>平成19年4月1日付 30名 → 40名</p> <p>5) 看護学科初年度納入金の分納について</p> <p>平成19年4月入学者から初年度納入金150万円を分納可能</p> <p>前期100万円（入学金50万円+授業料50万円）、後期50万円（授業料50万円 9月30日までに納入）</p> <p>6) 職員管理職人事</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 藤田順子慈恵看護教育奨励基金運用規程</p> <p>(2) 附属第三病院 狛江市道路拡幅に関する件</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p>
<p>平成18年6月22日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 看護専門学校学則改訂</p> <p>（青戸看護専門学校・第三看護専門学校・柏看護専門学校）</p> <p>2) 客員教授委嘱</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 高齢者雇用安定法の改正に伴う教員の定年後雇用について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 青戸病院医療事故判決について</p> <p>(2) 評議員会の報告</p> <p>(3) 平成17年度学校法人慈恵大学事業報告書</p> <p>(4) 労働組合との交渉結果</p>	<p>(5) 高額寄付について 本多友彦様（本多名誉教授の実兄）</p> <p>(6) 第32回宮崎市立穆佐小学校児童招待（8月8日～10日）</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p> <p>1) 文部科学省実地調査 6月30日</p>

議 事	内 容
<p>平成18年 7月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 大学院学則改訂</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 文部科学省実地調査報告 6月30日実施</p> <p>(2) 互助会契約施設ローレル開発株式会社の民事再生手続きについて</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 教員評価委員会答申等</p>	<p>(2) 大学ガイド2007</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p>
<p>平成18年 9月28日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 職員管理職人事 平成18年10月1日付け</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 創立120周年記念事業募金事務報告〔平成18年9月締分〕</p> <p>(2) 慈恵青戸看護専門学校学生寮の廃止について</p> <p>(3) 学校法人 慈恵大学役員選挙スケジュール(案)</p> <p>(4) 夏季常任理事会報告</p>	<p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 講座担当教授選考委員会設置など</p> <p>(2) 大学院ガイド配布</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p> <p>1) 第三病院都道・市道拡幅に伴う土地貸与について</p> <p>2) 大学隣接地の購入について</p>
<p>平成18年10月26日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 青戸病院リニューアル・タスクフォース報告</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 大学院関係など</p>	<p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 初期臨床研修医マッチング結果</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p>
<p>平成18年11月30日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 学長の選任</p> <p>2) 附属病院 本院病院長の選任</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 教員組織見直し検討会答申及び学則の一部改訂について</p> <p>5) 賞与資金借入れについて</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 第三病院道路拡幅に関わる土地売却の件</p> <p>(2) 商標登録について 平成18年10月6日付東京慈恵会、Jikei、図形(校章)、(準校章)、慈恵医大、慈恵大学、慈恵</p>	<p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 首都大学東京との教育・研究協定書の締結</p> <p>(2) 学事報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p>

議 事	内 容
<p>平成18年12月28日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 理事長について</p> <p>2) 附属病院 青戸・第三・柏病院長の選任</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 看護学科特任教員に関する規程(案)</p> <p>5) 本多友彦慈恵医学教育奨励基金運用規程(案)</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成17年度私立医科大学財務状況報告</p>	<p>(2) 第三病院道路拡幅に関わる土地売却の件</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p>
<p>平成19年1月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 大学役員の選任</p> <p>(1) 医学研究科長について</p> <p>(2) 医学科長の選任</p> <p>(3) 学術情報センター長の選任</p> <p>(4) 教育センター長の選任</p> <p>(5) 総合医科学研究センター長の選任</p> <p>(6) 各附属病院 副院長の選任</p> <p>(7) 各看護専門学校長の選任</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 管理職職員人事(平成19年4月1日付)</p> <p>4) 平成19年度附属4病院診療部・中央診療部定数表</p>	<p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p> <p>1) 評議員会日程について</p> <p>3月6日(火)午後3時、5月28日(月)午後3時</p>
<p>平成19年2月22日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 平成19年度予算案について</p> <p>2) 大学役員の選任</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 社団法人東京慈恵会と学校法人慈恵大学の覚書更新について</p> <p>5) 寄付講座に関する規程案</p> <p>6) 職員人事報告</p> <p>7) 平成19年度基礎系講座定員について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>大学新旧役員(理事・監事・評議員・顧問)懇親会について</p> <p>平成19年4月26日(木)午後6時 ホテルオークラ</p>	<p>2) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>(4) 第三病院の現況</p> <p>(5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p> <p>* 関連当事者との取引調査用紙配布</p>
<p>平成19年2月22日 臨時理事会</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 大学役員の選任</p> <p>(1) 寄附行為第6条第6号理事の選任</p> <p>(2) 専務理事、常務理事の任命</p>	

議 事	内 容
<p>平成19年 3月22日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 平成19年度予算案について</p> <p>2) 特定預金の積上げについて</p> <p>3) 基本金の修正について</p> <p>4) 平成19年度学校法人慈恵大学役員</p> <p>5) 教員人事</p> <p>6) 寄付講座の設置について</p> <p>7) 労働時間の延長について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 医療政策企画室長の契約延長について</p> <p>(2) 平成18年度中に制定・改訂された規程について</p>	<p>2) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>3. 現況報告</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) 青戸病院の現況</p> <p>4) 第三病院の現況</p> <p>5) 柏病院の現況</p> <p>4. その他</p> <p>1) 関連当事者との取引きについて</p> <p>2) 大学役員退任者への慰労金授与 望月正武理事、衛藤義勝理事、川村将弘理事、臼井信男理事、小島憲明理事</p>