

10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

| 議 事 | 内 容 |
|--|--|
| <p>平成21年4月23日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 慈恵柏看護専門学校学則改訂</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成21年度俸給表</p> <p>(2) 学校法人慈恵大学組織図</p> <p>(3) 幹部職員一覧</p> <p>(4) 新入職員数報告</p> <p>(5) 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>(1) 学事関係報告</p> | <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 平成21年度初期臨床研修医採用の件</p> <p>(2) 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>1) ロンドン日本クラブ診療所30年史について</p> <p>2) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月29日（金）午後3時～</p> <p>議題：平成20年度決算報告、その他</p> |
| <p>平成21年5月28日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成20年度決算</p> <p>3) 職員管理職人事（平成21年6月1日付け）</p> <p>4) 夏季賞与資金借入れについて</p> <p>5) 職員の懲戒について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成20年度事業報告</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 新型インフルエンザ対策</p> <p>(2) 本院新外来棟建築準備小委員会について</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) 同窓会役員の交代の件</p> <p>2) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月29日（金）午後3時～</p> <p>議題：平成20年度決算報告、その他</p> <p>3) 大学役員退任者への慰労金授与</p> <p>4) その他</p> |
| <p>平成21年6月25日</p> <p>1. 新役員報告</p> <p>2. 議決事項</p> <p>1) 平成20年度決算修正事項について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3. 報告事項</p> <p>1) 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) 公益通報制度について</p> <p>(6) 利益相反について</p> | <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 新型インフルエンザ対策</p> <p>4. 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>5. その他</p> |

| 議 事 | 内 容 |
|--|--|
| <p>平成21年 7月23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) 大学役員選挙について</p> <p>(2) 利益相反管理委員会の設置について</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 第126回成医会総会プログラムについて</p> <p>(2) 学事報告</p> <p>(3) 大学ガイド2010・大学院ガイド2010</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 4病院長会議報告</p> <p>(2) 第三病院の病床変更について</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) 平成20年度事業報告書</p> <p>2) 青戸病院報道の件について</p> |
| <p>平成21年 9月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 葛飾区道路拡幅事業に伴う青戸看護専門学校用地の道路区域編入について</p> <p>3) 青戸看護専門学校閉校後の学籍簿等書類の管理について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 役員選挙スケジュールについて</p> <p>(2) 管理棟入居者の転居について</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事関係報告</p> | <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 新型インフルエンザについて</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) 夏季常任理事会報告</p> <p>2) 第126回成医会の開催について</p> |
| <p>平成21年10月22日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 資産運用規程の制定について</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) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 研修医・レジデント応募状況について</p> <p>(2) 新型インフルエンザについて</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) 慈恵実業創立35周年記念誌の発行について</p> |

| 議 事 | 内 容 |
|---|--|
| <p>平成21年11月26日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 第6条第1号理事(学長)選任</p> <p>2) 第6条第2号理事(附属病院長)選任</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 賞与資金借入れについて</p> <p>5) 教員の懲戒について</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) 学事関係報告</p> | <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 平成22年度初期臨床研修医について</p> <p>(2) 平成22年度レジデントについて</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21年12月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 役員人事</p> <p>(1) 各附属病院長(分院長)候補者の審議・選任</p> <p>(2) 寄附行為施行規則第32条他に規程する人事の選任</p> <p>(3) 監事候補者の推薦および評議員、顧問、理事の選任</p> <p>2) 教員人事</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) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 平成22年3月11日(木)午後3時</p> <p>主な議題:平成22年度予算(案) 他</p> <p>(2) 平成22年5月28日(金)午後3時</p> <p>主な議題:平成21年度決算,平成21年度事業報告他</p> <p>2) 臨時理事会の開催について</p> |
| <p>平成21年12月25日(臨時)</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> | |
| <p>平成22年1月28日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 役員人事</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、常務理事の選任</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 職員管理職人事(平成22年4月1日付け)</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 株式会社慈恵実業 第35期決算報告</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事関係報告</p> <p>(2) 入学定員増について</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) 成医会例会案内</p> <p>2) 平成22年度理事会開催日程</p> <p>3) 新旧役員懇親会日程</p> |

| 議 事 | 内 容 |
|--|---|
| <p>平成22年 2月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 平成22年度予算(案)について〈説明〉</p> <p>2) 役員人事</p> <p>(1) 各附属病院 副院長の選任</p> <p>(2) 各看護専門学校長の選任</p> <p>(3) 参与の審議・選任</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 職員管理職人事(平成22年4月1日付)</p> <p>5) 平成22年度附属4病院診療部・中央診療部 定数表</p> <p>6) 寄付講座「遺伝病(ライソゾーム病)研究 講座」の更新について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 会計検査院の実地調査について</p> <p>(2) 関連当事者との取引の調査依頼</p> | <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 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) 今後のスケジュール(予定)</p> <p>(1) 評議員会 3月11日(木) 平成22年度予算(案) 他</p> <p>(2) 評議員会 5月28日(金) 平成21年度決算 他</p> <p>(3) 新旧役員懇親会 4月22日(木)午後6時～</p> |
| <p>平成22年 3月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 役員人事</p> <p>(1) 監事の選出</p> <p>2) 平成22年度事業計画(案)について</p> <p>3) 平成22年度予算(案)について</p> <p>4) 特定預金の積み上げ</p> <p>5) 教員人事</p> <p>6) 平成22年度基礎系講座定員について</p> <p>7) 慈恵青戸看護専門学校閉校に伴う寄附行為 の変更について</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) 学事関係報告</p> <p>(2) 大学基準協会評価結果報告</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) 青戸看護専門学校閉校記念誌</p> <p>2) 配布資料</p> <p>(1) 教育・研究年報(2008)</p> <p>(2) Research Activities(2008)</p> <p>3) 今後のスケジュール(予定)</p> <p>(1) 評議員会 5月28日(金)平成21年度決 算報告 他</p> <p>(2) 新旧役員懇親会 4月22日(木)午後6時～</p> <p>4) 大学役員退任者への慰労金授与 久保政勝 理事、田嶋尚子理事</p> |