

## 10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成23年4月28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（平成23年5月1日付）</p> <p>3) 附属病院長選任等規則の改定について</p> <p>4) 青戸病院の名称変更について</p> <p>5) 職員の懲戒について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成23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>(6) 平成22年度中に制定・改定された規程について</p> <p>(7) 資産運用状況報告</p>	<p>(8) 創立130周年記念募金状況報告（3月末日現在）</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) レジデントの採用状況について</p> <p>(2) 電力対策プロジェクトチーム</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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 東京医科大学再生プロジェクト報告</p> <p>2) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月27日（金）午後3時～</p> <p>議題：平成21年度決算報告、その他</p>
<p>平成23年5月26日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成22年度決算</p> <p>3) 夏季賞与資金借入れについて</p> <p>4) 本多友彦慈恵医学教育奨励基金運用規定改定について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成22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><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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 第三病院隣地（OKストア）の件について</p> <p>2) 同窓会役員の交代について</p> <p>3) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月27日（金）午後3時～</p> <p>4) 大学役員退任者への慰労金授与</p> <p>5) その他</p>
<p>平成23年6月23日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 新役員報告</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 青戸病院名称変更に伴う寄附行為の変更認可申請について</p> <p><b>2. 報告事項</b></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>2) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 電力対策（計画停電の対応、節電等）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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 平成22年度事業報告書</p> <p>2) 東日本大震災報告</p>

議 事 内 容

平成23年 7月28日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 総合医科学研究センター「再生医学研究部」設置について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事報告
  - (2) 第128回成医会総会プログラムについて
  - (3) 大学ガイド2012・大学院ガイド2012

3) 病院関係報告

- (1) 4病院院長・事務・看護部長会議報告
- (2) 青戸新病院の進捗状況について

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) 青戸病院の現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 平成23年度科学研究費補助金の交付について
- 2) 今後の医学部入学定員のあり方等に関する検討会報告

平成23年 9月22日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事（平成23年10月1日付）
- 3) 学則の改定について（保健師課程の選択制への変更）

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 東京慈恵会医科大学130年史について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告

3) 病院関係報告

- (1) 青戸新病院の進捗状況について

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) 青戸病院の現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 夏季常任理事会報告
- 2) 第128回成医会の開催について

平成23年10月27日

1. 議決事項

- 1) 教員人事

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 資産運用状況報告
  - (2) 創立130周年記念事業募金報告
  - (3) 東日本大震災義援金報告
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告
- 3) 病院関係報告
  - (1) 研修医・レジデント応募状況について
  - (2) 本学の電気使用量について

(3) 医療安全について

- ① 医療安全週間
- ② 平成22年度医療安全管理部活動報告

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) 青戸病院の現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

議 事 内 容

平成23年11月25日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 賞与資金借入れについて

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告
- 3) 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) 青戸病院の現況
- 4) 第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況

4. その他

- 1) 業者倒産に伴う本学の債権に関する報道について

平成23年12月22日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事（平成24年1月1日付）
- 3) 大学院学則改定について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告
- 3) 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) 青戸病院の現況
- 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) 平成24年3月7日（水）午後3時
  - (2) 平成24年5月28日（月）午後3時
- 2) 平成24年度理事会開催日程
- 3) 「大学広報第20号」、「医学振興第73号」、「慈恵医大・附属病院職員雑誌」の配付
- 4) 文部科学省主催「学校法人監事研修会」報告
- 5) 「i-Stroke」について 脳神経外科 高尾洋之助教

平成24年1月26日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
  - (1) 寄附行為施行規則第7条および第31条に規程する人事の選任
- 2) 教員人事
- 3) 平成24年度基礎系講座定員について
- 4) 平成24年度附属4病院診療部・中央診療部定員について
- 5) 職員管理職人事（平成24年4月1日付）

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 株式会社慈恵実業第37期決算報告
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告

3) 病院関係報告

- (1) 平成24年度専門修得コース（レジデント）について
- (2) 葛飾医療センター開院及び記念パーティーの開催について

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) 成医会例会案内

議 事 内 容

平成23年 2月23日

**1. 議決事項**

- 1) 教員人事
  - (1) 寄附行為施行規則第7条および第31条に  
規程する人事の選任
- 2) 教員人事
- 3) 職員管理職人事（平成24年4月1日付）

**2. 報告事項**

- 1) 法人関係報告
  - (1) 平成24年度予算（案）について<説明>
  - (2) 関連当事者との取引の調査依頼
  - (3) 第三病院青樹寮並びに病院1号館・2号館・  
3号館の取り壊し
  - (4) 第三病院新1号館の建築、看護学科の増築  
について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告
- 3) 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) 評議員会の日程について
  - (1) 平成24年3月7日（水）午後3時  
平成24年度予算（案） 他
  - (2) 平成24年5月28日（月）午後3時  
平成23年度決算、平成23年度事業報告 他

平成24年 3月22日

**1. 議決事項**

- 1) 平成24年度事業計画（案）について
- 2) 平成24年度予算（案）について
- 3) 教員人事

**2. 報告事項**

- 1) 法人関係報告
  - (1) 情報システム統括委員会の設置について
  - (2) マスタープラン検討と西新橋キャンパス整  
備計画について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告
- 3) 病院関係報告
  - (1) 柏病院将来計画に係る設計事務所の選定に  
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) 配布資料
  - (1) 教育・研究年報（2010）
  - (2) ResearchActivities（2010）
- 2) 評議員会の日程について
  - (1) 平成24年5月28日（月）午後3時  
平成23年度決算、事業報告他
- 3) 大学役員退任者への慰労金授与  
坂井春男理事、小林進理事