

11. 理事会

定例理事会の開催状況（2021年4月1日～2022年3月31日）

議 事 内 容	
<p>2021年4月22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) 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) 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) 2020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) 特別手当の支給について</p> <p>(8) 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告</p> <p>(9) 学長への非常勤役員の委嘱について</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>(1) 初期研修医及びレジデント採用状況について</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) 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>4. その他</p> <p>1) 内部監査結果報告</p> <p>2) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 2021年5月27日（木）午後5時（定例理事会は15時開始）</p> <p>2020年度決算、2020年度事業報告 他</p>
<p>2021年5月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 2020年度決算</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 共通事項</p> <p>(1) 学長候補者・病院長候補者選考スケジュールについて</p> <p>(2) 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) 2020年度事業報告</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>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) 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>4. その他</p> <p>1) 医学科・看護学科入学者選抜の公正確保に関する自己点検実施報告</p>

議 事 内 容

<p>2021年6月24日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 慈恵第三・柏看護専門学校の学則変更について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 寄附行為変更認可について</p> <p>(2) 学長・附属病院長候補者選考について</p> <p>(3) 新型コロナウイルス感染症への対応について</p> <p>(4) 東京オリンピック・パラリンピックへの対応について</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) 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告</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>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) 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>4. その他</p> <p>1) 2022年評議員会の開催日程について</p> <p>(1) 2022年3月17日（木）午後3時～</p> <p>(2) 2022年5月26日（木）午後5時～</p> <p>※理事会と同日開催</p> <p>2) 2020年度事業報告書</p> <p>3) 医学科・看護学科入学者選抜の公正確保に関する自己点検</p> <p>4) マスメディアに対する対応について</p>
<p>2021年7月29日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 学長候補者選考委員選出選挙(理事)について</p> <p>2) 学長候補者選考委員会の設置について</p> <p>3) 附属病院長候補者選考委員会の設置について</p> <p>4) 看護教育将来計画委員会の設置について</p> <p>5) 教員人事</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 耳鼻咽喉科学講座発ベンチャー企業設立について</p> <p>(2) 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) 懲戒について</p> <p>(2) 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告</p> <p>3) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>(2) 第138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>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) 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>4. その他</p> <p>1) マスメディアに対する対応について</p> <p>2) 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2022</p> <p>(2) 2022年度医学部医学科学生募集要項</p> <p>(3) 2022年度医学部看護学科学学生募集要項</p> <p>(4) 2022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>(5) 大学院ガイド（博士課程）2022年度</p> <p>(6) 看護学専攻博士前期課程・博士後期課程大学院への誘い2022年度</p>

議 事 内 容

<p>2021年9月30日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 資産運用規程一部改訂について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 学長・病院長候補者選考経過について</p> <p>(2) 新型コロナウイルス感染症への対応について</p> <p>(3) フィジオセンターの開業について</p> <p>2) 法人関係報告</p> <p>(1) 岡村哲夫先生（前理事長）を偲ぶ会（仮称）について</p> <p>(2) 大学組織図改定について（2021年10月1日付） （メディカルライティングオフィスの設置）</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>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) 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>4. その他</p> <p>1) 夏季常任理事会報告（8月6日開催）</p> <p>2) ノバルティスファーマ株式会社について</p> <p>3) 法人内部質保証について</p> <p>4) 第138回成医会総会について</p>
<p>2021年10月28日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 学長候補者の選考</p> <p>2) 学則の改定について</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 中長期事業計画（案）について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 学祖高木兼寛没後100年記念講演会について</p> <p>(2) 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) 資産運用状況報告</p> <p>(2) 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告</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>(1) 医療安全推進週間について</p> <p>(2) 富士市立中央病院の人事について</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) 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>4. その他</p> <p>1) 2021年度上半期内部監査結果報告</p>
<p>2021年11月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 附属病院長候補者の選考</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 大学院学則の改定について</p> <p>4) 各選任規程の改定について</p> <p>① 東京慈恵会医科大学副学長選任等規程</p> <p>② 東京慈恵会医科大学医学研究科長選任等規程</p> <p>③ 東京慈恵会医科大学医学科長選任等規程</p> <p>④ 東京慈恵会医科大学看護学科長選任等規程</p> <p>⑤ 東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター長選任等規程</p> <p>⑥ 東京慈恵会医科大学学術情報センター長選任等規程</p> <p>⑦ 東京慈恵会医科大学教育センター長選任等規程</p> <p>5) 内部質保証推進について【次回審議】</p> <p>① 内部質保証システムの概念図</p> <p>② 内部質保証推進に関する各種方針の制定</p>	<p>2. 報告事項</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) 第三病院建設プロジェクト統括委員会報告</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>(1) 臨床研修医マッチング結果及びレジデント採用状況について</p> <p>(2) 2020年度医療安全管理部門活動報告</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) 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>4. その他</p> <p>1) 監査法人トーマツとの面談について</p> <p>2) 岡村哲夫先生を偲ぶ会について</p>

議 事 内 容

<p>2021年12月23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) 看護専門学校長(第三・柏)候補者の審議・選任</p> <p>(3) 寄附行為施行規則第29条他に規定する人事の審議・選任</p> <ul style="list-style-type: none"> ・副学長候補者 ・大学院医学研究科長候補者 ・学術情報センター長候補者 ・総合医科学研究センター長候補者 ・教育センター長候補者 ・医学科長候補者 ・看護学科長候補者 <p>2) 教員人事</p> <p>3) 内部質保証推進について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内部質保証システムの概念図 ・内部質保証推進に関する各種方針の制定 <p>4) 大学院医学系専攻修士課程の設置について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 学長補佐の任命について</p> <p>(2) 「建学の精神」「大学の目的・使命」の英語版について</p> <p>(3) 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) 岡村哲夫先生を偲ぶ会について</p> <p>(2) 新第三病院建設プロジェクト統括委員会報告</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>(1) 慈恵大学病院の2022年度診療カレンダーについて</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) 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>4. その他</p> <p>1) 今後の予定</p> <p>2) 学校法人慈恵大学職員雑誌について</p>
<p>2022年1月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 役員人事</p> <p>(1) 理事候補者の審議・選任</p> <p>(2) 顧問候補者の審議・委嘱</p> <p>(3) 監事候補者の審議・選出</p> <p>(4) 事務局長候補者の審議・選任</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 職員管理職人事(2022年4月1日付)</p> <p>2. 報告事項</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) 株式会社慈恵実業 第47期決算報告</p>	<p>3) 学事報告関係</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>4) 病院報告関係</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) 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>4. その他</p> <p>1) 2022年度理事会開催日程</p> <p>2) 成医会例会案内</p>

議 事 内 容

2022年 2月24日

1. 議決事項

- 1) 役員人事
 - (1) 評議員候補者の審議・選任
 - (2) 各附属病院副院長候補者の審議・選任
 - (3) 参与候補者の審議・選任
- 2) 教員人事
- 3) 学則の改定について
- 4) 大学院学則の改定について
- 5) 疼痛制御研究講座の期間延長について
- 6) 職員管理職人事(2022年4月1日付)
- 7) 新第三病院の実施設計・施工者の決定について

2. 報告事項

- 1) 共通報告
 - (1) 新理事会関連事項報告
 - (2) 参事の任用について
 - (3) 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) 2022年度予算(案)について
 - (2) 関連当事者との取引の調査依頼
 - (3) 学校法人慈恵大学2022年度事業計画(案)及び中長期事業計画(修正案)
 - (4) 第三病院建替えに伴う建物(高次元医用画像工学研究所)取壊しについて

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) 外科学講座統括責任者について
- 2) 評議員会の日程について
 - (1) 2022年3月17日(木)午後3時～2022年度予算(案)、中期目標・中期計画・2022年度事業計画(案)、役員選任 他
 - (2) 2022年5月26日(木)午後5時～※理事会・評議員会と同日開催
2021年度決算、2021年度事業報告 他

2022年 3月24日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 2022年度予算(案)について
- 3) 学校法人慈恵大学2022年度事業計画(案)及び中長期事業計画(修正案)
- 4) 第三病院建替えに伴う建物(高次元医用画像工学研究所)取壊しについて
- 5) 職員管理職人事(2022年4月1日付)
- 6) 2022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
- 7) 2022年度附属4病院診療部・中央診療部定員について
- 8) 役員賠償責任保険契約の更新について
- 9) 寄付講座(環境アレルギー学講座)の期間延長について
- 10) 産学連携講座の設置について
 - ・東京慈恵会医科大学産学連携講座に関する規程改定について
 - ・東京慈恵会医科大学医学科教員の特別任用に関する規程改定について

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) 法人関係報告

- (1) 理事の分担について
- (2) 2022年4月幹部職員一覧
- (3) 2021年度事業報告及び中期事業計画(2019年度～2021年度)実施結果報告策定スケジュールについて
- (4) 新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) 外科学講座統括責任者について
- 2) 認定遺伝カウンセラー養成のための修士課程設置について
- 3) 理事および監事退任者への感謝状授与
吉田和彦理事、秋葉直志理事、柳澤裕之理事、岡島進一郎監事