

11. 理事会

定例理事会の開催状況（2022年4月1日～2023年3月31日）

| 議 事 内 容 | |
|---|---|
| <p>2022年4月28日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 内部質保証におけるアセスメントポリシーと規程の整備について</p> <p>2) 役員人事</p> <p>(1) 理事候補者の審議・選任</p> <p>3) 教員人事</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 共通報告</p> <p>(1) 臨時理事会関連事項報告</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) 狛江市にきたウクライナ避難民への人道支援について</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) 2021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) 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>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) 2022年5月26日（木）午後5時（定例理事会は15時開始）</p> <p>2021年度決算, 2021年度事業報告 他</p> |
| <p>2022年5月26日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 役員人事</p> <p>(1) 評議員候補者の審議・選任</p> <p>(2) 理事候補者の審議・選任</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 2021年度（令和3年度）決算</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) 2021年度事業報告及び中期事業報告（2019～2021年度）</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>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) 大学役員退任者への感謝状授与</p> <p> 穎川一信理事</p> |

議 事 内 容

2022年6月23日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 学校法人慈恵大学個人情報保護に関する規程の改定について

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) 5月評議員会報告
 - (2) 労働組合との交渉結果について
 - (3) 宮崎県穆佐小学校児童招待の件
 - (4) 宮崎県特別大使受入れの件
 - (5) 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) 2023年評議員会の開催日程について
 - (1) 2022年3月16日（木）午後3時～
 - (2) 2022年5月25日（木）午後5時～
 ※理事会と同日開催
- 2) 第31回日本医学会総会について
- 3) 2021年度事業報告書配布
- 4) 医学振興第94号（私立医科大学協会）配布

2022年7月28日

1. 議決事項

- 1) 大学基準協会大学評価のスケジュールについて
- 2) 大学基準協会大学評価の受審体制について
- 3) 教員人事
- 4) 柏病院集中治療部の設立と定員配置について
- 5) 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) 法人関係報告
 - (1) 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
 - (2) 第139回成医会総会プログラムについて
- 4) 病院関係報告
 - (1) 4病院長会議報告

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) 入試に関する自己点検・評価について
- 2) 内部質保証に関する情報の公表について
- 3) 大学関連配布物
 - (1) 東京慈恵会医科大学ガイドブック2023
 - (2) 2022年度医学部看護学科学生募集要項
 - (3) 2023年度大学院医学研究科（博士課程）学生募集要項（一次募集）
 - (4) 大学院ガイド（博士課程）2023年度
 - (5) 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

議 事 内 容

2022年9月22日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 懲戒について
- 3) 職員管理人事 (2022年10月1日付)

2. 報告事項

- 1) 共通報告
 - (1) 夏季常任理事会報告 (8月5日開催)
 - (2) 新型コロナウイルス感染症への対応について
 - (3) 情報セキュリティ対策強化に向けたシステム導入について
- 2) 法人関係報告
 - (1) 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
 - (1) 救命救急センターの設置に向けて

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) 大学関連配布物
 - (1) 2023年度医学部医学科学生募集要項
 - (2) 第139回成医会総会について

2022年10月27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) 事業計画・評価策定手順書策定の報告
 - (2) 大学基準協会大学評価スケジュールと申請書の報告
 - (3) 資産運用状況報告
 - (4) エネルギー価格高騰の影響について
 - (5) 看護職員処遇改善評価料を活用した処遇改善について
 - (6) 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

- (1) 関東信越厚生局および東京都福祉保健局による立入検査の実施について
- (2) 医療安全推進週間について
- (3) 病院機能評価の受審について
(実施日:2023年2月20日(月)~22日(水))
- (4) 救命救急センター指定に向けた試行実施について

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) 2022年度上半期内部監査結果報告
- 2) 港区立がん在宅緩和ケア支援センター「ういケアみなと」の指定管理者について
- 3) 第31回日本医学会総会について
- 4) 配布物 (東京慈恵会—115年の歴史)

2022年11月24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) 理念行動化戦略スケジュールについて
 - (2) 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) 健康推進会議の設置について
 - (2) 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
- (2) 教務主任養成講習会10年間の実績と評価
- 4) 病院関係報告
 - (1) 2023年度臨床研修医マッチング結果について

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

議 事 内 容

2022年12月22日

1. 議決事項

- 1) 役員人事

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) 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

(2) 新人看護師移行期支援報告

- 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) 監査法人トーマツとの面談について
 2) 2023年度理事会開催日程
 3) 学校法人慈恵大学職員雑誌について

2023年1月26日

1. 議決事項

- 1) 慈恵第三看護専門学校長の審議・選任

- 2) 教員人事

- 3) 職員管理職人事（2023年4月1日付）

- 4) 大学院医学研究科医科学専攻博士課程の設置について

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) 株式会社慈恵実業 第48期決算報告

- 3) 学事関係報告

(1) 学事報告

- 4) 病院関係報告

(1) 救命救急センター試行期間中の対応について

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) 2023年度理事会開催日程
 2) 成医会例会案内

議 事 内 容

2023年 2 月 16 日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 学校法人慈恵大学教職員任免規則の改定について

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) 大学基準協会の点検・評価報告書について
 - (2) 学校法人慈恵大学2023年度事業計画（案）
 - (3) 2023年度予算（案）について
 - (4) 関連当事者との取引の調査依頼
 - (5) 第三病院建替えに伴う既存建物の取り壊しについて
 - (6) 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) 私学行政の最新動向について（令和4年度学校法人監事研修会）
- 2) 評議員会の日程について
 - (1) 2023年3月16日（木）午後3時～
2023年度予算（案）、2023年度事業計画（案）他
 - (2) 2023年5月25日（木）午後5時～
※理事会・評議員会と同日開催
2022年度決算、2022年度事業報告 他

2023年 3 月 23 日

1. 議決事項

- 1) 名誉院長称号授与について
- 2) 教員人事
- 3) 学校法人慈恵大学2023年度事業計画（案）について
- 4) 2023年度予算（案）について
- 5) 第三病院建替えに伴う既存建物の取り壊しについて
- 6) 2023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) 2023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

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) 2023年4月幹部職員一覧
 - (2) 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
 - (1) 救命救急センターの指定について

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) 第31回日本医学会総会について
- 2) 「著名人案内看板」設置の協力依頼について