

7. 理事会

定例理事会の開催状況（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

議 事	内 容
平成19年4月26日 1. 議決事項 1) 教員人事 2) 評議員会議長の選任について 3) 懲戒委員会提案事項の件 2. 報告事項 1) 法人関係報告 (1) 学校法人慈恵大学役員選任報告 (2) 平成19年度事業計画 (3) 平成19年度俸給表 (4) 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 (5) 学校法人慈恵大学組織図 (6) 幹部職員一覧 (7) 株式会社慈恵実業役員一覧	2) 学事関係報告 3) 病院関係報告 (1) がん拠点病院申請の件 (2) 平成19年度初期臨床研修医採用の件 (3) レジデントの採用状況 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) 新旧役員懇親会の開催について 日時：4月26日（木）午後6時 (2) 評議員会日程について 日時：5月28日（月）午後3時
平成19年5月24日 1. 議決事項 1) 教員人事 2) 平成18年度決算 3) 夏季賞与資金借入れについて 2. 報告事項 1) 法人関係報告 (1) 平成18年度事業報告 2) 学事関係報告 3) 病院関係報告 (1) オーダリングシステムの導入について (2) 森田療法センターの開設について	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) 同窓会会長、副会長の交代について (2) 評議員会日程について 日時：5月28日（月）午後3時
平成19年6月28日 1. 新役員報告 1) 寄附行為第6条第5号理事について 2) 寄附行為第24条第5号評議員について 2. 議決事項 1) 教員人事 2) 客員教授委嘱 3) 青戸病院リニューアル委員会の設置について 3. 報告事項 1) 法人関係報告 (1) 労働組合との交渉結果について (2) 慈恵大学行動憲章・行動規範のアンケート集計結果について (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	2) 学事関係報告 (1) 部署名変更 看護学修士課程設置準備室 平成19年6月1日 (2) 教授会議関係報告 3) 病院関係報告 4. 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 5. その他 1) 麻酔科医師の件 2) 柏病院教職員の善行に対する表彰の件

議 事	内 容
<p>平成19年 7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) 新潟県中越沖地震について</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 間接経費取扱いのガイドラインについて</p> <p>(2) スポーツ医学研究室について</p> <p>(3) 看護学修士課程を医学研究科に設置する件について</p> <p>(4) 大学ガイド2008</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 9月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 受配者指定寄附金受入れ継続の件</p> <p>3) 資金運用に新品を加え別枠管理とする件</p> <p>4) リハビリテーション医学講座の本拠地の移転について</p> <p>5) 薬理学講座第1. 第2. の統合について</p> <p>6) 看護学修士課程の設置場所について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 創立130周年記念事業について</p> <p>(2) 新潟県中越沖地震義援金について</p> <p>2) 学事関係報告</p>	<p>(1) 医学部定員増、メディカルスクール構想について</p> <p>(2) 教員の海外渡航に関する規程について</p> <p>(3) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 平成20年度初期研修医とレジデントの採用について</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19年10月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 職員管理職人事について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 事務組織の改編について</p> <p>(2) 創立120周年記念募金事業報告</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 研究費に関する管理規定</p> <p>(2) 大学院学則の改定</p> <p>(3) 学事報告</p>	<p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 平成20年度初期臨床研修医マッチング結果について</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>* 大学広報第18号</p> <p>* 平成18年度医療安全推進室活動報告</p>

議 事	内 容
<p>平成19年11月22日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 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) 上半期収支状況について</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 東京慈恵会医科大学の研究費不正運用による取引停止取扱規程</p> <p>(2) 東京慈恵会医科大学 病原体等安全管理規程等の改正</p> <p>(3) 学事報告</p>	<p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 青戸病院リニューアルについて</p> <p>(2) 柏病院「職業倫理綱領」「臨床倫理の原則」の制定</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12月27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20年4月1日付け)</p> <p>3) 東京都の道路拡張に伴う第三病院敷地買収の件</p> <p>4) 狛江市の幹線道路整備事業への協力依頼通知の件</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 勘定科目取扱規則制定の件</p> <p>(2) 創立130年記念事業委員会について</p> <p>(3) 株式会社慈恵実業報告</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>(1) 柏病院「職業倫理綱領」「臨床倫理の原則」の制定</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) 一部の週刊誌報道について</p> <p>2) 評議員会の日程について</p> <p>3月11日(火)午後3時</p> <p>5月27日(火)午後3時</p>
<p>平成20年1月24日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 看護学科長選任(平成20年4月1日付け)</p> <p>3) 職員管理職人事(平成20年4月1日付け)</p> <p>4) 大学院医学研究科看護学専攻修士課程設置構想について</p> <p>5) 平成20年度基礎系講座定員について</p> <p>6) 平成20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>(1) 株式会社慈恵実業 第33期決算</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) 成医会例会案内</p>

議 事	内 容
<p>平成20年 2月28日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 平成20年度予算(案)について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 職員管理職人事(平成20年4月1日付け)</p> <p>4) 参与の選任について</p> <p>5) 65歳以上の医師(退任教授)の診療について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 関連当事者の取引にかかわる調査について</p> <p>(2) 会計検査院実地検査報告</p> <p>(3) 第三病院の土地売却の件</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>(1) 東京社会保険事務局および東京都による共同指導報告</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>評議員会 3月11日(火)午後3時</p> <p>5月27日(火)午後3時</p>
<p>平成20年 3月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 平成20年度予算(案)について</p> <p>2) 第2号基本金の組み入れと特定預金の積み上げ</p> <p>3) 退職給与引当特定預金の積み上げ</p> <p>4) 教員人事</p> <p>5) 大学院医学研究科看護学専攻修士課程設置について</p> <p>6) 職員管理職人事(平成20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) 平成19年度中に制定・改定された規程について</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>(1) 病院の理念の改定について</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) 今後のスケジュール(予定)</p> <p>評議員会 5月27日(火)午後3時</p>
<p>平成20年 3月28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) 寄附行為施行規則第31条附属病院副院長の選任</p>	