

## 10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

議 事	内 容
<p>平成20年4月24日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 附属病院副院長の選任について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 学術論文に係る処分について</p> <p>4) 大学院学則の改訂について</p> <p>5) 医師の短時間勤務に関する規程案</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成20年度事業計画（案）</p> <p>(2) 平成20年度俸給表</p> <p>(3) 学校法人慈恵大学組織図</p> <p>(4) 幹部職員一覧</p> <p>(5) 新入職員数報告</p> <p>(6) 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>(7) 株式会社慈恵実業役員一覧</p>	<p>2) 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) 富士市立中央病院新聞報道の件</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) 評議員会の開催予定について 日時：5月27日（火）午後3時～ 議題：平成19年度決算報告、その他</p>
<p>平成20年5月22日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成19年度決算</p> <p>3) 中期目標・計画及び平成20年度事業計画（案）</p> <p>4) 夏季賞与資金借入れについて</p> <p>5) 大学基準協会の相互評価受審について</p> <p>6) 医学科学納金について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成19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) 評議員会の開催予定について 日時：5月27日（火）午後3時～ 議題：平成19年度決算報告、その他</p>
<p>平成20年6月26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20年7月1日付け）</p> <p>3) 東京慈恵会医科大学学則改訂</p> <p>4) 慈恵青戸・第三・柏看護専門学校学則改訂</p> <p>5) 東京慈恵会医科大学医学部看護学科領域名の変更</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>(1) 白菊会連合会総会の開催について</p> <p>(2) 学事報告</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 富士市長からの要望書について</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19年度事業報告書</p>

議 事	内 容
<p>平成20年 7月24日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 大学院医学研究科看護学専攻修士課程の学納金について</p> <p>3) 大学院医学研究科看護学専攻修士課程の教員規程について</p> <p>(1) 専任教授に関する規程 (案)</p> <p>(2) 特任教授に関する規程 (案)</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 第125回成医会総会プログラムについて</p> <p>(2) DDS 研究所について</p> <p>(3) 学事報告</p>	<p>(4) 大学ガイド2009・大学院ガイド2009</p> <p>(5) 大学院医学研究科看護学専攻修士課程募集案内</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 4 病院長会議報告</p> <p>(2) 青戸・第三・柏病院の医事会計システム更新と DPC 導入について</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>平成20年 9月25日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 青戸病院副院長・柏病院副院長の任命について</p> <p>3) 職員管理職人事 (平成20年10月 1 日付け)</p> <p>4) 看護学専攻修士課程専任教授任命について</p> <p>5) 看護学専攻修士課程特任教授任命について</p> <p>6) 医学科入学定員の増員について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</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>平成20年10月23日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 学長選任等規則・附属病院長選任等規則の改定について</p> <p>3) 寄付講座に関する規程の改定について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 税務に関するガイダンスの改定について</p> <p>2) 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マッチング結果について</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>

議 事	内 容
<p>平成20年11月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 社団法人東京慈恵会 慈恵看護専門学校校長の推薦について</p> <p>3) 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) 大学の資産運用について</p> <p>2) 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について</p> <p>(2) 平成21年度レジデントについて</p> <p>(3) 中央棟屋上の看板設置について</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) ロンドン日本クラブ診療所の件</p> <p>2) 富士市立中央病院産婦人科の件</p>
<p>平成20年12月25日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 大学院医学研究科看護学専攻修士課程専攻長の任命について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成20年度予算執行状況について</p> <p>2) 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21年3月10日（火）午後3時 平成21年度予算（案）、学長・附属病院長選任等規則の改定 他</p> <p>(2) 平成21年5月29日（金）午後3時 平成20年度決算、平成20年度事業報告 他</p>
<p>平成21年1月22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21年4月1日付け）</p> <p>3) 慈恵柏看護専門学校校長選任について</p> <p>4) 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) 株式会社慈恵実業 第34期決算報告</p> <p>2) 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) 成医会例会案内</p> <p>2) 平成21年度理事会開催日程</p>

議 事	内 容
<p>平成21年 2月26日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 平成21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21年4月1日付け)</p> <p>4) 平成21年度基礎系講座定員について</p> <p>5) 平成21年度附属4病院診療部・中央診療部定数表</p> <p>6) 東京慈恵会医科大学学位規則の改定について</p> <p>7) 第三病院道路拡幅の件</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 広報アドバイザー契約の締結について</p> <p>(2) 関連当事者との取引の調査依頼の件</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) 今後のスケジュール(予定)</p> <p>(1) 評議員会 3月10日(火) 平成21年度予算(案)他</p> <p>(2) 評議員会 5月29日(金) 平成20年度決算 他</p>
<p>平成21年 3月26日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 平成21年度事業計画(案)について</p> <p>2) 平成21年度予算(案)について</p> <p>3) 第2号基本金の組み入れと特定預金の積み上げ</p> <p>4) 教員人事</p> <p>5) 青戸病院リニューアルの件</p> <p>6) 学校法人慈恵大学顧問の委嘱について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成20年度中に制定・改定された規程について</p> <p>(2) 第三病院道路拡幅に伴う契約締結について</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) 今後のスケジュール(予定)</p> <p>(1) 評議員会 5月29日(金) 平成20年度決算報告 他</p> <p>2) 配布資料</p> <p>(1) 教育・研究年報(2007)</p> <p>(2) Research Activities(2007)</p>