

## 10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成24年4月26日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 寄付金受入窓口拡大について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成24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23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) 柏病院</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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月28日（月）午後3時～</p> <p>議題：平成23年度決算報告、その他</p>
<p>平成24年5月24日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成23年度決算</p> <p>3) 夏季賞与資金借入れについて</p> <p>4) 看護学科定員の変更について</p> <p>5) 東日本大震災被災学生の学費減額について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成23年度事業報告</p> <p>(2) 青戸看護専門学校 南側道路拡張に伴う道路用地収用について</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>3) 病院関係報告</p>	<p><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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月28日（月）午後3時～</p> <p>議題：平成23年度決算報告、その他</p>
<p>平成24年6月28日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 新役員報告</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) 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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 平成23年度事業報告書</p>

議 事 内 容

<p>平成24年 7月26日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</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) 学事報告</p> <p>(2) 第129回成医会総会プログラムについて</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 4病院院長・事務・看護部長会議報告</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) 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><b>4. その他</b></p>
<p>平成24年 9月27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24年10月1日付）</p> <p>3) 診療部長の選任・解任規程の改定について</p> <p>※任期更新に関する評価制度の導入について</p> <p>4) 非常勤診療医長・非常勤診療医員の選任・解任規程の改定について</p> <p>5) 内部監査規則の改定について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 大学役員選挙について</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><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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 夏季常任理事会報告</p> <p>2) 第129回成医会の開催について</p>
<p>平成24年10月25日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 寄付講座について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 資産運用状況報告</p> <p>(2) 創立130周年記念事業募金報告</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) 研修医・レジデント応募状況について</p> <p>(2) 医療安全について</p> <p>① 医療安全推進週間</p> <p>② 平成23年度医療安全管理部活動報告</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) 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><b>4. その他</b></p> <p>1) 「経営の"見える化"普及タスク・フォース活動報告」（冊子）について</p> <p>2) 大学役員選挙について</p>

議 事 内 容

平成24年11月22日

1. 議決事項

- 1) 第6条第1号理事(学長)選任
- 2) 第6条第2号理事(附属病院長)選任
- 3) 教員人事
- 4) 賞与資金借入れについて
- 5) 旧青戸看護専門学校 南側道路拡張に伴う道路用地収用について

2. 審議事項

- 1) 学則の変更について

3. 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

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) 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

5. その他

平成24年12月22日

1. 議決事項

1) 役員人事

- (1) 各附属病院長(分院長)候補者の審議・選任
- (2) 寄附行為施行規則第32条他に規程する人事の選任
- (3) 看護専門学校長候補者の選任
- (4) 監事候補者の推薦および顧問、参与、評議員、理事の選任

2) 教員人事

3) 学則の変更

- (1) 大学院
- (2) 第三看護専門学校
- (3) 柏看護専門学校

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) 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25年3月15日(金)午後3時  
平成25年度事業計画(案)、平成25年度予算(案)他
  - (2) 平成25年5月28日(火)午後3時  
平成24年度事業報告、平成24年度決算 他
- 2) 平成25年度理事会開催日程
- 3) 慈恵医大・附属病院職員雑誌について

平成25年1月24日

1. 議決事項

1) 役員人事

- (1) 新理事会関連事項
  - ① 寄付行為第6条第6号理事の選任
  - ② 理事長について
  - ③ 専務理事候補者、常務理事候補者の選任
  - ④ その他
- (2) 各附属病院 副院長の選任

2) 教員人事

3) 職員管理職人事(平成25年4月1日付)

4) 学校法人慈恵大学顧問に関する規則の改定について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 株式会社慈恵実業第38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

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25年 1 月24日(新理事会)

1. 議決事項

- 1) 大学役員の選任
  - (1) 寄附行為第 6 条第 6 号理事の選任
  - (2) 理事長の選任について
  - (3) 専務理事、常務理事の任命

平成25年 2 月28日

1. 議決事項

- 1) 大学役員について
  - (1) 常勤顧問について
- 2) 教員人事
- 3) 平成25年度基礎系講座定員について
- 4) 平成25年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員について
- 5) 寄付講座開設期間の延長
- 6) 旧青戸看護師寮取壊しの件
- 7) 職員管理職人事 (平成25年 4 月 1 日付)

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 平成25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) 学校法人慈恵大学 中期目標・中期計画【平成25年度～30年度】・平成25年度事業計画 (案)

2) 学事関係報告

(1) 学事関係報告

3) 病院関係報告

(1) 平成25年度専門修得コース(レジデント)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) 評議員会の日程について
  - (1) 平成25年 3 月15日 (金) 午後 3 時  
平成25年度事業計画 (案)、平成25年度予算 (案) 他
  - (2) 平成25年 5 月28日 (火) 午後 3 時  
平成24年度事業報告、平成24年度決算 他

平成25年 3 月28日

1. 議決事項

- 1) 役員人事
  - (1) 監事の選出
- 2) 平成25年度事業計画 (案) について
- 3) 平成25年度予算 (案) について
- 4) 教員人事

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 教員の本俸について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事関係報告
- 2) 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) 配布資料
  - (1) 教育・研究年報 (2011)
  - (2) Research Activities (2011)
- 2) 評議員会の日程について
  - (1) 平成25年 5 月28日 (火) 午後 3 時  
平成24年度決算、平成24年度事業報告 他
- 3) 附属病院長への感謝状授与
- 4) 大学役員退任者への慰労金授与  
森山理事・落合理事・羽野理事・小路理事・高橋 (実) 理事