

10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成25年4月25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) 教員の勤務体制について</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) 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24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>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) 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) 評議員会の開催予定について 日時：5月28日（火）午後3時～ 議題：平成24年度決算報告、その他</p>
<p>平成25年5月23日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成24年度決算</p> <p>3) 夏季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) 平成24年度事業報告</p> <p>(2) Jikei Heart Studyの件について</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) 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) 評議員会の開催予定について 日時：5月28日（火）午後3時～ 議題：平成24年度決算報告、その他</p>
<p>平成25年6月27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) 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) 宮崎県宮崎市穆佐小学校児童招待の件</p> <p>(4) 宮崎県宮崎市特別大使受入れの件</p> <p>(5) Jikei Heart Studyの件について</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) 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) 平成24年度事業報告書</p> <p>2) 大学関連配布物</p>

議 事 内 容

平成25年 7月25日

1. 議決事項

1) 教員人事

2. 報告事項

1) 法人関係報告

(1) Jikei Heart Studyの件について

2) 学事関係報告

(1) 学事報告

(2) 第130回成医会総会プログラムについて

3) 病院関係報告

(1) 4病院院長・事務・看護部長会議報告

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

平成25年 9月26日

1. 議決事項

1) 教員人事

2) 職員管理職人事（平成25年10月1日付）

2. 報告事項

1) 法人関係報告

(1) Jikei Heart Studyの件について

2) 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) 夏季常任理事会報告

2) 第130回成医会の開催について

3) 患者からの感謝状について

平成25年10月24日

1. 議決事項

1) 教員人事

2. 報告事項

1) 法人関係報告

(1) 資産運用状況報告

(2) 創立130周年記念事業募金報告

2) 学事関係報告

3) 病院関係報告

(1) 研修医・レジデント応募状況について

(2) 医療安全について

①医療安全推進週間

②平成24年度医療安全管理部活動報告

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) 都有地活用による医療インフラ整備事業公募について

2) 医学部新設について（全国医学部長病院長会議の声明文）

3) 平成26年度採用初期臨床研修医マッチング結果について

平成25年11月28日

1. 議決事項

1) 教員人事

2) 賞与資金借入れについて

3) 教員の懲戒について

2. 報告事項

1) 法人関係報告

(1) 「西新橋キャンパス再整備計画」設計事務所選定について

2) 学事関係報告

3) 病院関係報告

(1) 研修医・レジデント採用状況について

(2) 第三病院新医局棟建築ならびに病院情報システム導入の進捗状況について

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

<p>平成25年12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) Jikei Heart Study の件について</p> <p>(2) 西新橋キャンパス再整備計画の設計事務所選定について</p> <p>(3) 「都有地活用による医療インフラ整備事業」(港工業高校跡地) 申請状況について</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) 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) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 平成26年3月13日(木)午後3時 平成26年度事業計画(案)、平成26年度予算(案) 他</p> <p>(2) 平成26年5月29日(木)午後3時 平成25年度事業報告、平成25年度決算 他</p> <p>2) 平成26年度理事会開催日程</p> <p>3) 慈恵医大・附属病院職員雑誌について</p>
<p>平成26年1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) 慈恵看護専門学校長候補者の推薦</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 職員管理職人事(平成26年4月1日付)</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39期決算報告</p> <p>(2) Jikei Heart Study の件について</p> <p>(3) 「都有地活用による医療インフラ整備事業」のプレゼンテーションについて</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) 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) 成医会例会案内</p>
<p>平成26年2月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 大学役員について</p> <p>(1) 附属病院副院長について</p> <p>(2) 評議員選出について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 職員管理職人事(平成26年4月1日付)</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成26年度予算(案)について<説明></p> <p>(2) 関連当事者との取引の調査依頼</p> <p>(3) 学校法人慈恵大学 中期目標・中期計画・平成26年度事業計画案</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) 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) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 平成26年3月13日(木)午後3時 平成26年度事業計画(案)、平成26年度予算(案) 他</p> <p>(2) 平成26年5月29日(木)午後3時 平成25年度事業報告、平成25年度決算 他</p>

議 事 内 容

平成26年3月27日

1. 議決事項

- 1) 役員人事
 - (1) 参与の選出
- 2) 教員人事
- 3) 職員管理職人事（平成26年4月1日付）
- 4) 平成26年度基礎系講座定員について
- 5) 平成26年度附属4病院診療部・中央診療部定員について
- 6) 平成26年度事業計画（案）について
- 7) 平成26年度予算（案）について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
 - (1) 「所有地活用による医療インフラ整備事業」(港工業高校跡地) 申請状況について
 - (2) Jikei Heart Study の件について
- 2) 学事関係報告
- 3) 病院関係報告
 - (1) 平成26年度 研修医・レジデント採用人数について

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) 配布資料
 - (1) 教育・研究年報（2012）
 - (2) Research Activities（2012）
- 2) 評議員会の日程について
 - (1) 平成26年5月29日（木）午後3時
平成25年度決算、平成25年度事業報告 他
- 3) 退任者の挨拶 清水理事