

## 10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成26年4月24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>(1) 学校法人慈恵大学組織図</p> <p>(2) 幹部職員一覧</p> <p>(3) 職員数報告</p> <p>(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</p> <p>(5) 平成25年度中に制定・改定された規程について</p> <p>(6) 資産運用状況報告</p> <p>(7) 創立130年記念募金状況報告(3月末日現在)</p> <p>(8) 客員教授に関する規程の改定について</p> <p>(9) 学校法人慈恵大学資産運用規程の改定について</p> <p>(10) 西新橋キャンパス再整備計画について</p>	<p>(11) 臨床研修支援センター設置について</p> <p>(12) 医科大学新設構想について</p> <p>(13) Jikei Heart Studyの件について</p> <p>(14) 科研費の調査について</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><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 日時：5月29日（木）午後3時～ 議題：平成25年度決算報告、その他</p>
<p>平成26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25年度決算</p> <p>3) 夏季賞与資金借入れについて</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成25年度事業報告</p> <p>(2) 平成19年度～平成24年度中期目標・中期計画の検証</p> <p>(3) 旧青戸看護専門学校道路用地収用に係る葛飾区補償費の件</p> <p>(4) 旧青戸看護専門学校取壊後跡地を(株)慈恵実業に売却する件</p> <p>(5) 第三病院新医局棟建築資金借入の件</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><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 日時：5月29日（木）午後3時～ 議題：平成25年度決算報告、その他</p>

議 事 内 容

平成26年6月26日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 教員の懲戒について
- 3) 旧青戸看護専門学校取壊後跡地を(株)慈恵実業に売却する件
- 4) 第三病院新医局棟建築資金借入の件

2. 報告事項

- 1) 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) 宮崎県宮崎市穆佐小学校児童招待の件
  - (4) 宮崎県宮崎市特別大使受入れの件
  - (5) Jikei Heart Studyの件について
  - (6) 科研費の調査について

2) 学事関係報告

- (1) 学事報告
- 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) 平成25年度事業報告書
- 2) 大学関連配布物

平成26年7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) Jikei Heart Studyの件について
  - (2) 科研費問題と対応について
  - (3) 西新橋キャンパス再整備計画について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事報告
  - (2) 第131回成医会総会プログラムについて

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) 大学関連配布物

平成26年9月25日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 副学長選任等規程(案)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について
  - (2) Jikei Heart Studyの件について
  - (3) 科研費問題と対応について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事報告

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) 私立医科大学協会理事会等の報告
- 3) 第131回成医会の開催について

議 事 内 容

平成26年10月23日

1. 議決事項

- 1) 役員人事
  - (1) 副学長候補者の選任
- 2) 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
  - (3) 西新橋キャンパス再整備計画（東京都との協定の件）について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事報告

3) 病院関係報告

- (1) 医療安全について
  - ①医療安全推進週間
  - ②平成25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) 平成27年採用初期臨床研修医マッチング結果について
- 2) 平成27年5月理事会および評議員会の開催日程について

平成26年11月27日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事（平成26年12月1日付）
- 3) 賞与資金借入れについて
- 4) 学校法人慈恵大学奨学金規程の改定について

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について
  - (2) 科研費問題の対応について
  - (3) Jikei Heart Studyの件について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事報告

3) 病院関係報告

- (1) 研修医・レジデント採用状況について

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) 文部科学省主催学校法人監事研修会の報告

平成26年12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) 西新橋キャンパス再整備計画について
  - (2) 科研費問題の対応について
  - (3) Jikei Heart Studyの最終報告と対応について
  - (4) 葛飾医療センター看護師寮の建設について
- 2) 学事関係報告
  - (1) 学事報告
- 3) 病院関係報告
  - (1) 特定共同指導について

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27年3月19日（木）午後3時  
平成27年度事業計画（案）、平成27年度予算（案）他
  - (2) 平成27年5月26日（火）午後3時  
平成26年度事業報告、平成26年度決算他
- 2) 平成27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

議 事 内 容

<p>平成27年1月22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27年4月1日付）</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(2) 株式会社慈恵実業第40期決算報告</p> <p>(3) 国立がん研究センターとの協力関係について</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><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) 成医会例会案内</p>
<p>平成27年2月26日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 大学役員について</p> <p>(1) 評議員選出について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 寄付講座の設置について</p> <p>4) 学校教育法改正に伴う学内諸規程の改定（案）について</p> <p>5) 事務局の設置並びに事務局長の任用（案）について</p> <p>6) 職員の懲戒について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成27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27年度事業計画（案）</p> <p>(4) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(5) 科研費の件について</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><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) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 平成27年3月19日（木）午後3時 平成27年度事業計画（案）、平成27年度予算（案） 他</p> <p>(2) 平成27年5月26日（火）午後3時 平成26年度事業報告、平成26年度決算 他</p>

## 議 事 内 容

平成27年3月26日

### 1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事(平成27年4月1日付)
- 3) 国立がん研究センターとの包括協定について
- 4) 平成27年度基礎系講座定員について
- 5) 平成27年度附属4病院診療部・中央診療部定員について
- 6) 平成27年度事業計画(案)について
- 7) 平成27年度予算(案)について

### 2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 平成27年度予算(案)について<説明>
- 1) 法人関係報告
  - (1) 西新橋キャンパス再整備計画について
  - (2) 株式会社慈恵実業監査報告
  - (3) 研究倫理推進体制について
  - (4) 論文問題について
  - (5) 慈恵看護教育130年記念事業について
  - (6) 同窓会設立90周年記念式典および記念祝賀会について

2) 学事関係報告

- (1) 学事報告
- 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) 配布資料
  - (1) 教育・研究年報(2013)
  - (2) Research Activities(2013)
- 2) 評議員会の日程について
  - (1) 平成27年5月26日(火)午後3時  
平成26年度決算, 平成26年度事業報告 他