

10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成27年4月23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) 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26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) 創立130年記念事業募金募集期間延長の件について</p> <p>(9) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(10) 科研費の返還について</p> <p>(11) 常勤監事について</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>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</p> <p>日時：5月26日(火)午後3時～</p> <p>議題：平成26年度決算、平成26年度事業報告、他</p>
<p>平成27年5月21日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成26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26年度事業報告</p> <p>(2) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(3) 新大学2号館建築資金借入の件</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>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</p> <p>日時：5月26日(火)午後3時～</p> <p>議題：平成26年度決算報告、その他</p>

議 事 内 容

平成27年6月25日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 新大学2号館建築資金借入の件について
- 3) 創立130年記念事業募金募集期間延長の件

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) 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
- 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26年度事業報告書
- 2) 大学関連配布物
- 3) マスコミ報道の対応について

平成27年7月23日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 懲戒について
- 3) 実施設計・施工会社の決定について

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) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
 - (2) 第132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

- 1) 大学関連配布物

平成27年9月24日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事（平成27年10月1日）

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) 病院内モバイル環境整備について
 - (3) 学校法人における会計処理等に関する実態調査について
 - (4) 大学役員選挙について
 - (5) 教室費等の管理について
- 2) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
 - (2) イギリス視察（キングスコレッジロンドン、リーズ大学）

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132回成医会の開催について
- 3) 神奈川県立汐見台病院について
- 4) 新設医大の件について
- 5) 消費税問題について
- 6) 田中直樹元顧問の逝去について
- 7) 豪雨災害の被災状況について

議 事 内 容

<p>平成27年10月22日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 看護学専攻修士課程入学金に関する内規(案)の制定について</p> <p>2. 報告事項</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>(3) 西新橋キャンパス再整備計画について</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) 医療安全について</p> <p>①医療安全推進週間</p> <p>②平成26年度医療安全管理部活動報告</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28年採用初期臨床研修医マッチング結果について</p> <p>2) 平成28年評議員会および理事会の開催日程について</p> <p>3) 同窓会設立90周年記念式典・祝賀会について</p> <p>4) マスコミ報道の件について</p> <p>5) NTTドコモとの共同記者会見について</p>
<p>平成27年11月26日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 寄附行為第6条第1号理事(学長)選任</p> <p>2) 寄附行為第6条第2号理事(附属病院長)選任</p> <p>3) 教員人事</p> <p>4) 冬期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) 西新橋キャンパス再整備計画について</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) 研修医・レジデント採用状況について</p> <p>(2) 新病院建築に伴う病床数の整備について</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) 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) 文部科学省主催学校法人監事研修会の報告</p> <p>2) 慈恵看護教育130年記念式典、講演会、懇親会について</p>
<p>平成27年12月24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) 寄附行為施行規則第29条他に規定する人事の選任</p> <p>(3) 看護専門学校長候補者の選任</p> <p>(4) 監事候補者の推薦および顧問、参与、評議員、理事の選任</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 職員管理職人事(平成28年1月1日付)</p> <p>2. 報告事項</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) 柏看護専門学校の校舎の用途及び面積の変更</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) 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28年3月17日(木)午後3時 平成28年度事業計画(案)、平成28年度予算(案)他</p> <p>(2) 平成27年5月26日(木)午後3時 平成27年度事業報告、平成27年度決算他</p> <p>2) 平成28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>

議 事 内 容

平成28年1月28日

1. 議決事項

- 1) 看護専門学校校長選任等規則の改定について
- 2) 特定個人情報の適正な取扱いに関する基本指針（案）及び特定個人情報等取扱規程（案）の制定について
- 3) 役員人事
 - (1) 新理事会関連事項
 - ①寄附行為第6条第6号理事の選任
 - ②理事長について
 - ③専務理事候補者の選任
 - ④その他
 - (2) 看護専門学校校長候補者の選任
 - (3) 各附属病院 副院長候補者の選任
- 4) 看護学専攻博士課程の設置について
- 5) 教員人事
- 6) 職員管理職人事（平成28年4月1日付）

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
 - (2) 株式会社慈恵実業第40期決算報告
 - (3) 国立がん研究センターとの協力関係について
- 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) 成医会例会案内

平成28年2月25日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事（平成28年4月1日付）

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
 - (1) 平成28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28年度事業計画（案）
 - (4) 本院と柏病院の利益構造に関する分析報告
 - (5) 西新橋キャンパス再整備計画について
 - (6) 西新橋キャンパス再整備建築資金借入の件
- 2) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
- 3) 病院関係報告
 - (1) 医療監視（本院）の件について

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28年3月17日（木）午後3時
平成28年度事業計画（案）、平成28年度予算（案） 他
 - (2) 平成28年5月26日（木）午後3時
平成27年度事業報告、平成27年度決算 他

議 事 内 容

平成28年3月24日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事(平成28年4月1日付)
- 3) 平成28年度基礎系講座定員について
- 4) 平成28年度附属4病院診療部・中央診療部定員について
- 5) 平成28年度事業計画(案)について
- 6) 平成28年度予算(案)について
- 7) 西新橋キャンパス再整備建築資金借入れの件について

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) 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(2014)
 - (2) Research Activities(2014)
- 2) 評議員会の日程について
 - (1) 平成28年5月26日(火)午後3時
平成27年度決算, 平成27年度事業報告 他