

10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成28年4月28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27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) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(9) 新年度常任理事の職務担当について</p> <p>(10) 懲戒規程について</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) 阿部正和顧問を偲ぶ会について</p> <p>2) 熊本地震への対応と支援について</p> <p>3) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月26日（木）午後3時～</p> <p>議題：平成27年度決算、平成27年度事業報告、他</p>
<p>平成28年5月19日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成27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27年度事業報告</p> <p>(2) 阿部正和先生を偲ぶ会について</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>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（木）午後3時～</p> <p>議題：平成27年度決算報告、その他</p>

議 事 内 容

平成28年 6 月23 日

1. 議決事項

- 1) 新役員報告
- 2) 教員人事

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27年度事業報告書
 - 2) 大学関連配布物
 - (1) 大学ガイド2017

平成28年 7 月28 日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 実施設計・施工会社の決定について
- 3) 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について
- 2) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
 - (2) 第133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
 - (1) 受験に関するインフォメーション平成29年度医学科
 - (2) 受験に関するインフォメーション平成29年度看護学科
 - (3) 看護学専攻修士課程受験に関するインフォメーション大学院ガイド2017
 - (4) 大学院医学研究科（博士課程）大学院ガイド2017
 - (5) 大学院医学研究科（博士課程）学生募集要項 一次募集

平成28年 9 月29 日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 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) 東京国税局による税務調査について
- 2) 夏季常任理事会報告
- 3) 第133回成医会の開催について

議 事 内 容

平成28年10月27日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 懲戒について

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について
- 2) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
- 3) 病院関係報告病院関係報告
 - (1) 医療安全について
 - ① 医療安全推進週間
 - ② 平成27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29年採用初期臨床研修医マッチング結果について
- 2) 平成29年評議員会および理事会の開催日程について

平成28年11月24日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 懲戒について
- 3) 定年の特例に関する規程について
- 4) 冬期賞与資金借入れについて

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
 - (1) 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28年12月22日

1. 議決事項

- 1) 教員人事(富士市立中央病院院長人事について)
- 2) 公益社団法人東京慈恵会と学校法人慈恵大学の覚書更新について
- 3) 学校法人慈恵大学資産運用規程改定の件

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) 公益社団法人東京慈恵会教務主任養成講習会報告
- 2) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
- 3) 病院関係報告病院関係報告

3. 現況報告

- 1) 附属病院（本院）の現況附属病院（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29年3月16日（木）午後4時
平成28年度事業計画（案）、平成28年度予算（案）他
 - (2) 平成29年5月25日（木）午後5時
平成28年度事業報告、平成28年度決算他
- 2) 平成29年度理事会開催日程
- 3) 学校法人慈恵大学職員雑誌について

議 事 内 容

平成29年 1 月26 日

1. 議決事項

- 1) 大学院医学研究科博士課程MD-PhDコースの予算について
- 2) 教員人事
- 3) 職員管理職人事（平成29年 4 月 1 日付）

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
 - (1) 平成27年度私立医科大学決算分析資料の概要について
 - (2) 株式会社慈恵実業第42期決算報告
 - (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) 病院関係報告

3. 現況報告

- 1) 附属病院（本院）の現況附属病院（本院）の現況
- 2) 晴海トリトンクリニックの現況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葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況柏病院の現況

4. その他

- 1) 成医会例会案内

平成29年 2 月23 日

1. 議決事項

- 1) 大学本館・大学 2 号館・旧図書館の取壊し並びに高木会館の減築について
- 2) 教員人事

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
 - (1) 平成29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29年度事業計画（案）
 - (4) 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) 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29年 3 月16 日（木）午後 4 時
平成29年度事業計画（案）、平成29年度予算（案） 他
 - (2) 平成29年 5 月25 日（木）午後 5 時
平成28年度事業報告、平成28年度決算 他

議 事 内 容

平成29年 3 月23日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 平成29年度基礎系講座定員について
- 3) 平成29年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員について
- 4) 平成29年度事業計画（案）について
- 5) 平成29年度予算（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) 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）の現況附属病院（本院）の現況
- 2) 晴海トリトンクリニックの現況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葛飾医療センターの現況
- 4) 第三病院の現況第三病院の現況
- 5) 柏病院の現況柏病院の現況

4. その他

- 1) 配布資料
 - (1) 教育・研究年報（2015）
 - (2) Research Activities（2015）
- 2) 評議員会の日程について
 - (1) 平成29年 5 月26日（木）午後 5 時
平成28年度決算，平成28年度事業報告
他
 - 3) 本院の活性化対策進捗状況について
 - 4) 診療情報共有改善検討委員会について
 - 5) 教職員の表彰について