

## 10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成30年4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>(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29年度中に制定・改定された規程について</p> <p>(6) 外部資金の獲得について</p> <p>(7) 資産運用状況報告</p> <p>(8) 創立130年記念事業募金状況報告（3月末現在）</p> <p>(9) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(10) 附属病院長選任方法の改定について</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) 内部監査結果報告</p> <p>2) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 平成30年5月28日（月）午後5時 平成29年度決算，平成29年度事業報告 他</p>
<p>平成30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29年度決算</p> <p>3) 夏期賞与資金借入れについて</p> <p>4) 附属病院長選任方法の改定について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成29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>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</p> <p>日時：5月28日（月）午後5時～</p>

議 事 内 容

平成30年 6 月28日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 附属病院長候補者選任委員会内規(案)について

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) 宮崎県穆佐小学校児童招待の件
  - (4) 宮崎県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29年度事業報告書
- 2) 大学関連配布物
  - (1) 大学ガイド2019

平成30年 7 月26日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 附属病院長候補者選考委員会の設置について
- 3) 大学記念日・年末年始休日及び土曜日の診療体制について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 平成30年7月豪雨災害義援金について
  - (2) 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135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) 私立大学研究ブランディング事業について
- 2) 大学関連配布物
  - (1) 東京慈恵会医科大学ガイドブック2019
  - (2) 平成31年度医学部医学科学学生募集要項
  - (3) 平成31年度医学部看護学科学学生募集要項
  - (4) 平成31年度大学院医学研究科(博士課程)学生募集要項(一次募集)
  - (5) 大学院ガイド(博士課程)2019年度
  - (6) 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 2019

平成30年 9 月27日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 組織図の改定について
- 3) 懲戒について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 附属病院長選考状況について
  - (2) 北海道胆振東部地震災害義援金の実施について
  - (3) 西新橋キャンパス再整備計画について
  - (4) 2号館・北棟 竣工式・内覧会の開催について
  - (5) 高木敬三先生お別れ会について
- 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) 夏季常任理事会報告(8月10日開催)
- 2) 慈恵大学の将来に向けた全体説明会について
- 3) 国際交流センター年報について
- 4) 第135回成医会について

議 事 内 容

<p><b>平成30年10月25日</b></p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 附属病院長候補者の選考について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 附属病院副院長選任等規程の改定について</p> <p>4) 大学院医学研究科看護学専攻入学金に関する内規の改定について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 資産運用状況報告</p> <p>(2) 創立130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>(4) 2号館・北棟(N棟)竣工式について</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>(2) 入試問題について</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 医療安全推進週間について</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31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31年評議員会および理事会の開催日程について</p> <p>(1) 2019年3月26日 午後5時～</p> <p>(2) 2019年5月30日 午後5時～</p> <p>※理事会・評議員会と同日開催</p>
<p><b>平成30年11月22日</b></p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 学長候補者の選考について</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 冬期賞与資金借入れについて</p> <p>4) 規程の改定について</p> <p><b>2. 報告事項</b></p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 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) 医療監視について</p> <p>(2) 専攻医(レジデント)採用状況について</p> <p>(3) 平成29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) 平成30年度上半期内部監査結果</p> <p>2) 文部科学省主催学校法人監事研修会の報告</p> <p>3) 学校法人運営調査について</p> <p>4) 入学試験に関する日本私立医科大学協会からのメッセージ</p> <p>5) マスコミ報道について</p>
<p><b>平成30年12月27日</b></p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 役員人事</p> <p>・各附属病院長(分院長)候補者の審議・選任</p> <p>・寄附行為施行規則第32条他に規定する人事の選任</p> <p>・看護専門学校長候補者の選任</p> <p>・理事、事務局長候補者の選任</p> <p>2) 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) 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>4) その他</p> <p>(1) 認定看護管理者教育課程ファーストレベル教育機関の認定について</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31年度理事会開催日程</p> <p>2) 世田谷区医師会医学会抄録集について</p> <p>3) 学校法人慈恵大学職員雑誌について</p>

議 事 内 容

平成31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 専務理事候補者の選任
  - (2) 副学長の選任
  - (3) 各附属病院 副院長候補者の選任
- 2) 教員人事
- 3) 学校法人慈恵大学奨学金規程改定案について
- 4) 新橋健診センターと附属病院の予算管理の統合について
- 5) 職員管理職人事 (2019年 4 月 1 日付)

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
    - (1) 平成29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44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
  - 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31年 2 月 28 日

1. 議決事項

- 1) 役員人事
  - ・ 監事候補者の推薦および顧問、参与、評議員の選任
- 2) 教員人事
- 3) 学校法人慈恵大学組織図の改定について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 平成31年度予算 (案) について
  - (2) 学校法人慈恵大学中期事業計画 (2019年度～2021年度) (案) および2019年度事業計画 (案)
  - (3) 関連当事者との取引の調査依頼
  - (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) その他
- 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) 2019年 3 月 26 日 (火) 午後 5 時～  
中期事業計画 (2019年度～2021年度) 及び  
2019年度事業計画  
平成31年度予算案 他
  - (2) 2019年 5 月 30 日 (木) 午後 5 時～  
平成30年度事業報告、平成30年度決算  
他
- 2) 大学新旧役員懇親会の開催について  
日時：2019年 4 月 25 日 (木) 午後 6 時～  
場所：ホテルオークラ東京 ケンジントンテラス

## 議 事 内 容

平成31年 3月28日

### 1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 平成31年度予算(案)について
- 3) 学校法人慈恵大学中期事業計画(2019年度～2021年度)(案)および2019年度事業計画(案)
- 4) 2019年度基礎系講座定員について
- 5) 2019年度附属4病院診療部・中央診療部定員について
- 6) 文部科学省アンケート及び規程の改定について

### 2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
  - (1) 幹部職員一覧
  - (2) 理事の分担について
  - (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
- 3) 病院関係報告
  - (1) 関東信越厚生局による適時調査について

### 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) 新附属病院長就任所信表明の開催について  
日時: 2019年5月8日(水)午後6時  
場所: 2号館講堂(4機関テレビ会議システム)
- 2) 評議員会の日程について  
日時: 2019年5月30日(木)午後5時  
場所: 2号館3階 B会議室  
平成30年度決算, 平成30年度事業報告 他
- 3) 大学役員退任者への感謝状授与  
宇都宮一典理事、濱邦久監事