

10. 理事会

定例理事会の開催状況（2019年4月1日～2020年3月31日）

議 事 内 容	
<p>2019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) 学校法人慈恵大学組織図</p> <p>(2) 職員数報告</p> <p>(3) 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>(4) 平成30年度中に制定・改定された規程について</p> <p>(5) 外部資金の獲得について</p> <p>(6) 資産運用状況報告</p> <p>(7) 中央棟建築借入金の借り換えに係る件</p> <p>(8) 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) 2019年度附属病院の目標について</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) 内部監査結果報告</p> <p>2) 高木兼寛先生生誕170年記念講演会（仮称）の開催について</p> <p>3) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 2019年5月30日（木）午後5時 （定例理事会は15時開始） 平成30年度決算，平成30年度事業報告 他</p>
<p>2019年5月30日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成30年度決算</p> <p>3) 夏期賞与資金借入れについて</p> <p>4) 学校法人運営調査に関する対応について</p> <p>5) 懲戒について</p> <p>2. 報告事項</p> <p>1) 法人関係報告</p> <p>(1) 平成30年度事業報告並びに中期目標・中期計画実施報告</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>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) 高木兼寛先生生誕170年記念事業</p> <p>(1) 高木兼寛先生生誕170年記念行事</p> <p>(2) 学祖・高木兼寛先生生誕170年記念講演会 日時：6月4日（火）午後5時30分～ 場所：2号館講堂 （4病院テレビ会議システム利用）</p> <p>2) 評議員会の開催予定について 日時：5月30日（木）午後5時～ 2号館B会議室</p> <p>3) 大学役員退任者への感謝状授与 高橋紀久雄 理事</p>

議 事 内 容

<p>2019年 6 月 27 日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 新役員報告</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 中央棟建築借入金の借換えに係る件</p> <p>4) 懲戒について</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) 宮崎県穆佐小学校児童招待の件</p> <p>(4) 宮崎県特別大使受入れの件</p> <p>(5) 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) 大学役員のホームページ公開について</p> <p>2) 平成 30 年度事業報告書</p> <p>3) 学祖・高木兼寛先生生誕 170 年記念講演会</p> <p>4) 2020 年評議員会の開催日程について</p> <p>(1) 2020 年 3 月 19 日（木）午後 2 時～</p> <p>(2) 2020 年 5 月 28 日（木）午後 5 時～</p> <p>※理事会・評議員会と同日開催</p>
<p>2019年 7 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) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(2) 新外来棟竣工記念式典について</p> <p>2) 学事関係報告</p> <p>(1) 学事報告</p> <p>(2) 第 136 回成医会総会プログラムについて</p> <p>3) 病院関係報告</p> <p>(1) 4 病院長会議報告</p> <p>(2) 臨床研修医の採用について</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) 医師養成に向けた改革案について</p> <p>2) 学祖・高木兼寛先生生誕 170 年記念講演会（第 2 回）</p> <p>日時：2019 年 9 月 5 日（木）</p> <p>18 時～19 時 30 分（予定）</p> <p>場所：大学 1 号館講堂（3 階）</p> <p>（4 病院テレビ会議システム利用）</p> <p>演者：阿部志郎先生（阿部正和先生の弟様）</p> <p>3) 大学関連配布物</p> <p>(1) 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2020</p> <p>(2) 2020 年度医学部医学科学生募集要項</p> <p>(3) 2020 年度医学部看護学科学科学生募集要項</p> <p>(4) 2020 年度大学院医学研究科（博士課程）</p> <p>学生募集要項（一次募集）</p> <p>(5) 大学院ガイド（博士課程）2020 年度</p> <p>(6) 看護学専攻博士前期課程</p> <p>・博士後期課程大学院への誘い 2020 年度</p>
<p>2019年 9 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) 懲戒について</p> <p>(2) 新外来棟竣工記念式典のご案内について</p> <p>(3) 2020 年 4 月私立学校法改正について</p> <p>(4) 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) 2020 年度病院診療カレンダー（案）について</p> <p>(2) 台風 15 号における被災支援について</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) 夏季常任理事会報告（8 月 9 日開催）</p> <p>2) 高木兼寛公生誕 170 年記念講演会、記念式典・祝賀会について</p> <p>3) 宮崎大学との懇談会について</p> <p>4) 第 136 回成医会について</p>

議 事 内 容

2019年10月24日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 学則の改定について

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
 - (1) 令和元年台風第19号災害義援金の実施について
 - (2) 資産運用状況報告
 - (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
 - (1) 2020年採用初期臨床研修医マッチング結果について
 - (2) 医療安全推進週間について

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) 2019年度上半期内部監査結果報告
- 2) 第三病院リニューアルプロジェクト計画について
- 3) 新外来棟竣工記念式典及び内覧会の開催について
記念式典：11月27日（水）
一般・教職員内覧会：11月28日（木）～
11月30日（土）
- 4) 2019年慈恵医大卒業生親睦・情報交換会について
- 5) 講演会の開催について（コミュニケーションが医療を変える）

2019年11月28日

1. 議決事項

- 1) 教員人事

2. 報告事項

- 1) 法人関係報告
 - (1) 新外来棟竣工記念式典について
 - (2) 新外来棟への引っ越しおよび診療ブースの運用について
 - (3) 西新橋キャンパス再整備計画について
 - (4) 第三病院建て替え計画について
 - (5) 懲戒について
- 2) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
- 3) 病院関係報告
 - (1) 医療監視について
 - (2) 診療情報共有改善に向けた取り組みについて
 - (3) 平成30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) 文部科学省主催 学校法人監事研修会の報告
- 2) 教学監査実施報告
- 3) 監査法人トーマツとの面談について

2019年12月26日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 設計事務所の選定について
- 3) 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) 新外来棟・N棟への移転について
- 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) 2020年度理事会開催日程
- 2) 世田谷区医師会医学会抄録集について
- 3) 学校法人慈恵大学職員雑誌について

議 事 内 容

<p>2020年1月23日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 役員人事 ・第三看護専門学校長候補者の選任</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 職員管理職人事(2020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30年度私立医科大学決算分析資料の概要について</p> <p>(2) 株式会社慈恵実業 第45期決算報告</p> <p>(3) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(4) 新外来棟・N棟への移転について</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) 成医会例会案内</p>
<p>2020年2月27日</p> <p>1. 議決事項</p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 産学連携講座の設置について</p> <p>3) 支持療法疼痛制御研究室の設置について</p> <p>4) 私立学校法改正に伴う寄附行為の改正について</p> <p>5) 懲戒について</p> <p>6) 職員管理職人事(2020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2020年度予算(案)について</p> <p>(2) 学校法人慈恵大学2020年度事業計画(案)</p> <p>(3) 関連当事者との取引の調査依頼</p> <p>(4) 西新橋キャンパス再整備計画について</p> <p>(5) 新型コロナウイルス感染症に対する対応について</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) 外来棟の運用・検証について</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) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 2020年3月19日(木)午後2時～ 2020年度予算(案)、2020年度事業計画(案) 他</p> <p>(2) 2020年5月28日(木)午後5時～ ※理事会・評議員会と同日開催 2019年度決算、2019年度事業報告 他</p>

議 事 内 容

2020年3月26日

1. 議決事項

- 1) 教員人事
- 2) 2020年度予算(案)について
- 3) 学校法人慈恵大学2020年度事業計画(案)について
- 4) 私立学校法改正に伴う寄附行為の改定について
- 5) 2020年度基礎系講座定員について
- 6) 2020年度附属4病院診療部・中央診療部定員について

2. 報告事項

- 1) 共通報告
 - (1) 新型コロナウイルス感染症への対応について
 - ・附属病院における感染症対策(Team COVID-19)
 - ・大学行事の開催状況
- 2) 法人関係報告
 - (1) 幹部職員一覧
 - (2) 西新橋キャンパス再整備計画について
- 3) 学事関係報告
 - (1) 学事報告
 - (2) 大学の使命について
- 4) 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
日時: 2020年5月28日(木) 午後5時
定例理事会終了後
場所: 2号館3階B会議室
2019年度決算, 2019年度事業報告 他