

## 10. 理事会

定例理事会の開催状況（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

議 事 内 容	
<p>平成29年4月27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) 俸給表の改定について</p> <p>(2) 学校法人慈恵大学組織図</p> <p>(3) 幹部職員一覧</p> <p>(4) 職員数報告</p> <p>(5) 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>(6) 平成28年度中に制定・改定された規程について</p> <p>(7) 外部資金の獲得について</p> <p>(8) 資産運用状況報告</p> <p>(9) 創立130年記念事業募金状況報告（3月末現在）</p> <p>(10) 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) 中央講堂お別れ会について</p> <p>2) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 平成29年5月25日（木）午後5時 平成28年度決算、平成28年度事業報告 他</p> <p>3) マスコミ報道について</p>
<p>平成29年5月25日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 平成28年度決算</p> <p>3) 夏期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28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) マスコミ報道への対応について</p> <p>2) 評議員会の開催予定について</p> <p>日時：5月25日（木）午後5時～</p> <p>議題：平成28年度決算報告、その他</p> <p>3) 中央講堂お別れ会について</p>

議 事 内 容

平成29年 6 月22 日

**1. 議決事項**

- 1) 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) 学校法人慈恵大学と公益財団法人東京慈恵会との変更契約書締結について  
 (4) 宮崎県穆佐小学校児童招待の件  
 (5) 宮崎県特別大使受入れの件  
 (6) 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) 中央講堂お別れ会について  
 2) 平成28年度事業報告書  
 3) 大学関連配布物  
 (1) 大学ガイド2018

平成29年 7 月27 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) 学事関係報告  
 (1) 学事報告  
 (2) 第134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  
 (2) 医療連携の改善について（医療連携フォーラムの件）  
 (3) 診療情報共有改善検討委員会の件  
 (4) 新専門医制度について

**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) 大学関連配布物  
 (1) 東京慈恵会医科大学ガイドブック2018  
 (2) 平成30年度医学部医学科学生募集要項  
 (3) 平成30年度医学部看護学科学学生募集要項  
 (4) 平成30年度受験に関するインフォメーション 医学科  
 (5) 平成30年度大学院医学研究科（博士課程）学生募集要項（一次募集）  
 (6) 大学院ガイド（博士課程）2018年度  
 (7) 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2018

平成29年 9 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) 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) 診療情報共有改善検討委員会の進捗状況報告

**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) 働き方改革への対応について  
 3) 第134回成医会の開催について

議 事 内 容

<p>平成29年10月26日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 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) 各附属病院長（葛飾、柏）候補者の選考について</p> <p>(2) 資産運用状況報告</p> <p>(3) 創立130年記念事業募金報告</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) 医療安全について</p> <p>1) 医療安全推進週間</p> <p>2) 平成28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30年評議員会および理事会の開催日程について</p> <p>3) 平成29年度上半期内部監査報告</p>
<p>平成29年11月30日</p> <p><b>1. 議決事項</b></p> <p>1) 教員人事</p> <p>2) 懲戒について</p> <p>3) 冬期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) 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) レジデント採用状況について</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) 文部科学省主催学校法人監事研修会の報告</p>
<p>平成29年12月28日</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>・副学長の職務継続報告</p> <p>2) 教員人事</p> <p>3) 大学院医学研究科看護学専攻博士課程設置について</p> <p>4) 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) 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) 評議員会の日程について</p> <p>(1) 平成30年3月15日（木）午後3時 平成30年度事業計画（案）、平成30年度予算（案）他</p> <p>(2) 平成30年5月28日（月）午後5時 平成29年度事業報告、平成29年度決算他</p> <p>2) 平成30年度理事会開催日程</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30年 1 月25 日

**1. 議決事項**

- 1) 役員人事
  - (1) 葛飾医療センター副院長の選任について
  - (2) 評議員選出について
  - (3) 柏看護専門学校長の推薦について
  - (4) 参与、経営管理研究室 室長/副室長、参事について
- 2) 教員人事
- 3) 職員管理職人事（平成30年 4 月 1 日付）

**2. 報告事項**

- 1) 法人関係報告
  - (1) 平成28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43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30年 2 月22 日

**1. 議決事項**

- 1) 教員人事
- 2) 職員管理職人事（平成30年 4 月 1 日付）

**2. 報告事項**

- 1) 法人関係報告
  - (1) 三菱UFJ信託銀行からの借入金を三菱東京UFJ銀行からの借入金に移管する件
  - (2) 平成30年度予算（案）について
  - (3) 学校法人慈恵大学 中期目標・中期計画・平成30年度事業計画（案）
  - (4) 関連当事者との取引の調査依頼
  - (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
  - (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) 平成30年 3 月15日（木）午後 3 時  
平成30年度事業計画（案）、平成30年度予算（案）、収益事業開始に伴う寄附行為の改定 他
  - (2) 平成30年 5 月28日（月）午後 5 時  
平成29年度事業報告、平成29年度決算 他

## 議 事 内 容

平成30年 3 月22 日

### 1. 議決事項

- 1) 収益事業開始に伴う寄附行為変更について
- 2) 教員人事
- 3) 職員管理職人事（平成30年 4 月 1 日付）
- 4) 平成30年度基礎系講座定員について
- 5) 平成30年度附属 4 病院診療部・中央診療部定員について
- 6) 平成30年度予算（案）について
- 7) 三菱UFJ信託銀行からの借入金を三菱東京UFJ銀行からの借入金に移管する件
- 8) 平成30年度事業計画（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) マスタープラン懇談会報告
- 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（2016）
  - (2) Research Activities（2016）
- 2) 評議員会の日程について
  - (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