

## 第5回新生東京女子医科大学のための諮問委員会要録

日時：令和6年9月21日（土）午前7時50時から午前11時30分

- 今回から理事の諮問委員会へのオブザーバー参加は原則認めないこととし、参加は諮問委員会から要請があった場合に限ることを確認した。

### 議題1 経過報告

- 9月13日の臨時理事会の議事要録が共有された。
- 9月20日の臨時理事会について、以下のとおり報告があった。
  - ・役員・評議員選任内規案および学長選任内規案が承認された。
  - ・病院長選任内規案について、教授会等関係組織から意見聴取を行う手続きを進めることとなった。
  - ・至誠会との関係改善についての諮問委員会から理事会あての要請書に対する回答内容を審議決定した。
- 諮問委員会から理事会への要請(至誠会との関係改善に関する9月9日付け要請書)に対する理事会の回答(9月20日付け)について意見交換。
  - ・理事会の回答の骨子は、至誠会に謝罪をし、9月中に至誠会と協力関係構築に向けて話し合いを始めること、撤回可能な項目については早急に撤回の上、無条件に撤回できない項目については至誠会と協議をすること、であった。
  - ・諮問委員会としては、回答を評価し、これを受理することとした。なお、理事会に対し、無条件に撤回できない項目については、至誠会との合意に基づいて適切な対応をしていただくことを求める。

### 議題2 選任内規案

- 9月20日の臨時理事会で承認された役員・評議員選任内規、学長選任内規について詳細に報告。教授会等の学内組織からの意見聴取手続も履践されていることを確認。
- 諮問委員会が選考委員として推薦する学外の有識者に関し、具体的な人選について意見交換。選考委員候補者については、あらかじめ教授会等の関係会議体の意見を聴くこととした。

### 議題3 病院長の進退、病院長選任内規

- 本院・足立・八千代いずれの病院長も辞任の意向をもっていることを確認の上、辞任の時期・病院長代行を置くケース等について意見交換。
- 3病院の各病院長選任内規案について、意見交換。この案で学内の意見聴取にはいることを了承。

#### 議題4 理事・監事・評議員の候補者（学外）について

- 理事、監事、評議員の学外候補者について、引き続き意見交換。

#### 議題5 ステークホルダーとの対話

- 法人イントラの投稿窓口（女子医大再生プロジェクト）に寄せられた投稿について、今後も今回と同様に、諮問委員会からフィードバックを行うこと、新理事会が発足すれば、投稿へのフィードバックは新理事会がおこなうことを確認。
  - ・投稿を非公開にして欲しいという意見があったことを受け、非公開を希望する場合は非公開にすることとし、法人イントラサイトの注意書きにも、その旨記載することとした。
- 今後のステークホルダーとの対話について意見交換がなされ、適切なタイミングをとらえて、看護部、事務局等連絡会等と、対話の機会を設けることとなった。

#### 議題6 タスクフォース進捗状況について

- タスクフォース第2小委員会（ステークホルダー対応）および第3小委員会（昇進昇格の至誠会ポイントと再発防止策の策定）について、各委員長より進捗状況について報告。改善報告書のドラフトが示され、各委員から意見が述べられた。
- 本日の諮問委員会の意見の反映と今後の動きを書き加えた上で、改善報告書（中間報告）案を作成し、文科省提出の前に再度報告してもらうこととした。
- 改善報告書に今後のスケジュールとして書かれている規程等の整備については、できるだけ現体制の下でも準備を進めて欲しいこと、また、新理事会体制が始まった後のタスクフォースの在り方についても、今後検討が必要であることを確認。

次回：10月1日（火）の予定。