

第9回新生東京女子医科大学のための諮問委員会議要録

日時：令和6年10月26日（土）午前8時20分から午前11時00分

議題1 経過報告

○10月18日臨時理事会および臨時評議員会、10月23日定例理事会および臨時評議員会の決定事項、討議内容等について報告があった。

・10月18日の臨時理事会において、学長候補者選考委員会から推薦された山中寿氏の学長選任につき承認決議がなされた（就任日は10月23日）。

・10月18日の臨時理事会において、役員・評議員候補者選考委員会から推薦された各候補者が、理事（学識区分）、評議員（卒業生区分、教授区分、学識・功労区分）および監事として選任された（就任日は10月23日）。

・10月18日の臨時評議員会において、理事（卒業生区分、教授区分、功労区分）の選任につき、役員・評議員候補者選考委員会から推薦された理事候補者が、理事（卒業生区分、教授区分、功労区分）として選任された（就任日は10月23日）。

・10月23日の新理事らで構成された定例理事会において、理事全員の賛成により山中寿学長理事が理事長に選任された。

○山中理事長・学長による学内教職員向け所信表明（10月23日）につき、報告があった。

○山中理事長・学長による報道関係者を集めた記者会見につき、報告があった。

議題2 病院長選考委員会について

○病院長選考委員会の進捗状況について委員長から報告があった。

・本院病院長選考委員会の第2回会合が10月21日に開催され、第3回は10月29日に開催されることとなった。

○附属足立医療センター、附属八千代医療センターについては、次の日程で開催される予定。

・附属足立医療センター

10月29日、11月5日、11月12日

・附属八千代医療センター

10月29日、11月5日、11月12日

議題3 改善計画書最終承認

○10月22日付けでイントラサイトに掲載したタスクフォース改善計画書について、これまでは小委員会報告に対し意見を伝えていたが、今回は報告書全体について意見交換がなされた。諮問委員会としての意見をまとめ、10月29日の臨時理事会までに提出する予定。

議題4 寄附行為の改定について

○私立学校法改正（来年4月）に向けた改正寄附行為の各条項につき意見交換がなされた。理事選任機関の在り方、部門等の担当理事、会計監査人に関する定め方等について、各委員から意見が出された。11月半ばには、理事会の改定に資するよう、提言する予定。

議題5 ステークホルダーとの対話

○イントラ(女子医大再生プロジェクト)への投稿内容にする回答と新規投稿内容について確認。

その他 山中理事長・学長との面談

新理事会が抱える課題として、ビジョンの提示、ガバナンス改革、経営改革、医療安全、風土改革等について意見交換を行い、また、諮問委員会から理事会へ引き継ぐ事項（イントラサイト「女子医大再生プロジェクト」）について打ち合わせを行った。なお、次回の諮問委員会からは山中理事長が出席をすることとなった。

今後の諮問委員会のスケジュール：2週間ごとの開催を基本とする。次回は、11月16日（土）の予定。

以上