

## 第 11 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 11 月 30 日（土）午前 7 時 55 分から午前 10 時 30 分

同席者：山中理事長

### 議題 1 経過報告

○11 月 22 日臨時理事会および 11 月 27 日定例理事会の決定事項、討議内容等について理事長から報告があった。

- ・追加選任する理事候補者について理事会からの報告に基づいて意見交換を行った。
- ・寄附行為改定につき、評議員会の意見を聴取の上、最終案が理事会で承認された。諮問委員会の意見はすべて反映されたことを確認。
- ・文科省に提出した改善報告書について最終調整が近く終了する見込みであり、その後、公表する予定であることを確認。
- ・12 月 1 日付けで、経営統括部の廃止、内部監査室職員の異動を行うことについて報告を受けた。

### 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選考委員長から報告があった。

- ・本院について

第 4 回会合が 11 月 20 日に開催され、改正病院長選任内規に従い、改めて選考のプロセスを踏んで選考委員会を再開することを決定。

第 5 回会合が 11 月 27 日に開催され、病院長候補者が 1 名選出された。

- ・附属八千代医療センターについて

第 3 回会合が 11 月 22 日に開催され、病院長候補者が 1 名選出された。

- ・次回開催の諮問委員会にて、3 病院の新病院長と面談の機会を持たせていただく予定。

### 議題 3 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)への投稿内容および理事会からの回答内容について確認。特定の個人に対する意見は、内部通報窓口、外部通報窓口へ投稿するよう、改めて案内文にも掲載し、注意を促すこととした。

○理事長が、附属足立医療センター、附属八千代医療センターへ赴き、職員らと対話の機会がもたれたことが報告された。

### 議題 4 財務諸表について

○予算資料などを用い、財務諸表について意見交換がなされた。次回も意見交換を行うことになった。

○財務上の課題と理事会による対応の在り方について、次回に意見をまとめることとした。

次回：12月21日(土)の予定

以上