

## 第2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8月31日（土）午前8時から午前10時50分

### 議題1 経過報告

8月26日の臨時教授会、8月28日の臨時理事会、9月2日臨時教授会（予定）について石黒理事から報告があった。

9月2日臨時教授会に向けて、諮問委員会委員追加の是非、第1回諮問委員会要録の「再任を排除しない」の意味、などについて意見交換を行った。

### 議題2 理事、監事、評議員、学長、病院長の選考規程の整備

#### 1 理事・監事・評議員選任内規制定について

- ・寄付行為に反しない内容で、本年12月末までの臨時の規程として選任内規を新設する。来年4月施行の私学法改正に合わせ、新理事会は再度内規を見直さなければならないことを確認。
- ・公平性、透明性のある選任手続きとする。
- ・理事会、理事、監事、評議員会、評議員の実質的な関与を避けるため、選考委員会を設ける。
- ・選考委員会は、医学部教授会が選出した委員、看護学部教授会が選出した委員、准講会が選出した委員、事務局等連絡会が選出した委員、諮問委員会委員（それぞれ2名程度）で構成する方向で検討。
- ・選考委員会が理事、監事、評議員の候補者を推薦する。理事会、評議員会は寄付行為に基づいて必要な手続きをとるが、その際には選考委員会の推薦結果を尊重しなければならない旨を明記する。
- ・本日の議論を踏まえて来週中に内規案を確定し、理事会へ報告する。

#### 2 学長選任内規改定について

- ・今回選任される学長は、前任者の残任期である来年3月31日までの任期であることを確認。その後の手続きは新理事会が行うことになる。
- ・選任内規の第3条（選考委員会）及び第4条（選任）の部分についてのみ改正する。
- ・この改正は本年12月末までの時限的な改正とする。
- ・選考委員から、理事会関係者を削除し、従来の医学部教授会、看護学部教授会が選出した委員に加え、准講会、事務局等連絡会からの選出者及び諮問委員会委員を追加することを検討。
- ・本日の議論を踏まえて来週中に内規案を確定し、理事会へ報告する。

### 3 病院長選任内規改定について

- ・選考スケジュールがタイトなため、理事・監事・評議員及び学長の選任を優先し、病院長については、新理事会設置後に選考を行う。したがって、内規改定の検討は延期した。

### 議題3 理事長、監事、評議員の学外候補者案の作成

#### 1 理事長候補

- ・「理事長の要件として何を重視すべきか」について意見交換をし、学内外から候補者を捜すことを確認。委員からは学外候補者として複数の推薦があったが、次回も継続審議となった。肥塚理事長から学内候補者（退職者、卒業生を含む）についての考え方を聴取。
- ・理事長、副理事長として、学内・学外から一人ずつ選任することも一案との意見もあった。

#### 2 監事、評議員の学外候補者については、今回は審議せず、次回に持ち越しとなった。

### 議題4 理事、監事、評議員の選任までのスケジュール

タイムスケジュールとおりに進めることを目指すが、スケジュールとおりに進まないことも想定されるため、毎回アップデートしていく予定。

### その他

次回は、9月7日（土）の予定。

以 上