

第7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10月12日（土）午前8時00時から午前11時50分

議題1 経過報告

- 10月4日および10月11日開催の臨時理事会の討議事項、決議について報告。3病院の病院長から、辞任届（辞任日は後任の病院長が選任された日とする）が提出され、10月11日の臨時理事会において承認されたことが報告された。
- 理事・監事・評議員の報酬・手当・賞与について、意見交換を行った。

議題2 選任委員会

- 役員等選考委員会および学長選考委員会の進捗状況について各委員長から報告があった。
- 3病院の暫定病院長選任内規が、各会議体からの意見聴取を踏まえた修正を行った後、制定されたことが報告され、今後選考手続を進めることを確認。
- 3病院長選考委員会委員（学外有識者）について、暫定病院長選任内規にもとづく意見聴取が行われ、その結果が報告された。各会議体からの協力を得て、限られた時間の中で意見が提出されたことに大変感謝するとともに、2人の個人の反対意見について諮問委員会で検討を行った。貴重な意見であり、今後の参考にするが、今回は選考委員（学外有識者）は変更せずに推薦することを決定した。

議題3 理事・監事・評議員の候補者（学外）

候補者の一部と面接を行った。

議題4 寄附行為の改定検討

次回以降、検討することとした。

議題5 ステークホルダーとの対話

- 諮問委員会から現理事会へ、新体制への引継ぎ事項を整理し諮問委員会へ報告するよう要請しているが、その回答は次回になる見込み。
- イントラ（女子医大再生プロジェクト）への投稿内容に対する回答と新規投稿内容について確認。
- 看護部（10月2日）、事務局等連絡会（10月3日）との対面での意見交換会について、報告があった。

議題6 タスクフォース報告

○タスクフォース第1小委員会（ガバナンスと内部統制問題の対応）について、委員長より進捗状況について報告、意見交換。タスクフォースでの検討状況の開示の在り方について検討するよう、要請した。

次回：10月19日（土）の予定。

以上