

第8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19日（土）午前8時から午前11時20分

議題1についてのみ、諮問委員会の要請により、肥塚理事長、石黒理事が出席。

議題1 経過報告

- 10月11日臨時理事会、10月18日臨時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。
- 現理事会から新理事会への引継ぎ事項、その中でも早急に対応すべき緊急度が高い事項（理事担当業務・担当委員会の決定、文科省へ提出をする改善計画の作成、寄附行為の改定など）について意見交換を行った。

議題2 選考委員会について

- 役員等選考委員会、学長選考委員会および本院病院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。
- ・役員等選考委員会及び学長選考委員会が推薦した候補者が10月18日の臨時理事会・臨時評議員会で決定し（23日付）、これらの選考委員会の活動は終了した。選考委員を務めていただいた方々、選出母体の各会議体をはじめ関係者のご協力に対し感謝する。
- ・本院病院長選考委員会の第1回会合が10月16日に開催され、月内の選考終了を目指すこと、足立、八千代については日程調整中であることを確認。

議題3 寄附行為の改定について

- 私立学校法改正（来年4月）に向けた寄附行為改定について意見交換を行った。理事会・評議員会の適正規模、学内人材と学外人材の割合、理事選任機関の在り方等についての基本的な考え方について委員の意見が出された。次回は具体的な改正案について討議する予定。理事会が11月末までに寄附行為を改定できるよう、改定案を理事会へ提言する予定。

議題4 ステークホルダーとの対話

- 監事からの報告について確認。なお、新監事へ引き継がれた事項については、その後の進捗状況をしかるべきタイミングで新監事からヒアリングをすることとする。
- 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。
- ・非公開希望の投稿については諮問委員会としてのフィードバックはしない方針である

が、一般論として教職員に伝えたいことがある場合はイントラサイトで発信をすることとする。

- ・なお、新理事会が発足したのちは、イントラサイトへの投稿内容の確認とフィードバックは理事会へ移管する予定。

その他 山中学長との面談

山中新学長から抱負を伺い、諮問委員から期待を伝えた。

次回：10月26日（土）の予定。11月以降は開催の間隔をあける方向で様子を見ることとする。

以上