

## 2021 年度第 36 回役員会議事要旨

日 時 2022 年 2 月 25 日（金）14：00～15：05

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長

大川淳理事、古川哲史理事、若林則幸理事、木村彰方理事、鐘江康一郎理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、廣川和憲副学長、森尾友宏統合国際教育機構長、内田信一病院長、久保田英雄病院材料部長、浅香えみ子病院看護部長、今村聡子事務局長、永田総務部長、米澤財務部長、坂下統合研究機構事務部長、藤谷統合国際機構事務部長、秋葉病院事務部長、高砂統合情報機構事務部長事務取扱、村松総務部次長、福好病院事務部次長、白谷戦略企画課長、佐藤人事労務課長、小野財務企画課長、鈴木施設企画課長、山本学務企画課長、

### ○ 確認事項

#### 1 2021 年度第 35 回役員会議事要旨について（案）

2021 年度第 35 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

### ○ 審議事項

#### 1 2022 年度部局長等の選考について（案）

田中学長から、資料 2-1 から資料 2-4 及び参考資料に基づき、2022 年度次期部局長候補者について提案があり、審議の結果、提案どおり（任期：2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日）承認された。

#### 2 国立大学法人東京医科歯科大学 TMDU グローバルフェロー称号付与規則について（案）

森尾統合国際教育機構長から、資料 3-1 から資料 3-2 及び参考資料に基づき、国立大学法人東京医科歯科大学 TMDU グローバルフェロー称号付与規則（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 3 一体化に伴う医療技術職員（材料部滅菌技士）の増員について（案）

久保田病院材料部長から、資料 4-1 及び資料 4-2 に基づき、一体化に伴う医療技術職員（材料部滅菌技士）の増員（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### 4 資金運用関係規則の改正について（案）

小野財務企画課長から、資料 5-1 から資料 5-4 に基づき、資金運用関係規則の改正（案）

について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 中期計画（その他の記載事項）について（案）

木村理事から、資料 6-1 から資料 6-2 に基づき、中期計画（その他の記載事項）（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

また、最終的な文言の修正等については、田中学長に一任することとした。

○ 報告事項

1 病院経営状況のモニタリングについて

秋葉病院事務部長から、資料 7-1 から資料 7-2 に基づき、病院経営状況について報告があった。

以上