

## 2024年度第14回役員会議事要旨

日 時 2024年9月13日(金) 14:00~14:40

場 所 Web会議（Zoomによる）

出席者 田中雄二郎学長

内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、廣川和憲理事、  
山田素子理事、今戸智恵理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷監事、森尾執行役、藤井病院長、新田首席副病院長、  
小笠原総務部長、坂本財務部長、村松統合教育機構事務部長、  
江頭統合研究機構事務部長、高砂統合情報機構事務部長、秋葉病院事務部長、  
鈴木施設部長事務取扱、山本統合国際機構事務部長事務取扱、福好病院事務部次長、  
清水生体材料工学研究所/難治疾患研究所事務長、  
白谷戦略企画課長、井上戦略企画課参事、平野経営企画課長、吉澤施設部参事

### ○ 確認事項

- 1 2024年度第14回役員会議事要旨について（案）

2024年度第14回役員会議事要旨について確認を行い、原案どおり承認された。

### ○ 審議事項

- 1 中期財務計画に織り込む新たな増員について（案）

内田理事より、資料2-1及び資料2-2に基づき、心臓移植の実施に伴い、循環器内科助教を1名増員することについて説明があり、審議の結果、原案通り承認された。

### ○ 報告事項

- 1 病院経営状況のモニタリングについて

秋葉病院事務部長より、資料3-1及び資料3-2に基づき、2024年度第1四半期の病院経営状況の実績及び年間の見通しについて説明があった。物価高騰等の影響が大きいものの、引き続き、改善のための対策を検討していくこととなった。

- 2 スーパーコンピューティング研究センターの設置について

古川理事より、資料4-1及び資料4-2に基づき、大学統合時に総合研究院の下にスーパーコンピューティング研究センターを設置することについて報告があった。

- 3 2024年度上半期資金運用状況について

報告事項3については、資料配布のみとし、個別の説明は省略した。

以上