

## 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