

## 2023 年度第 28 回役員会議事要旨

日 時 2024 年 3 月 7 日(木) 14:00~14:30

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、東條有伸理事、  
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、岸上監事、森尾執行役、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、

福好病院事務次長、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、

白谷戦略企画課長、井上戦略企画課参事、下田総務秘書課長、

平野経営企画課長、小野財務企画課長

### ○ 確認事項

#### 1 2023 年度第 27 回役員会議事要旨について (案)

2023 年度第 27 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。なお、「限定職員」という職名の変更について再検討を行った結果、一般的に使用されている職名であることから、変更しないこととなった旨報告があった。

### ○ 審議事項

#### 1 2024 年度当初予算 (案) 等について

廣川理事より、資料 2-1 から資料 2-4 に基づき、2024 年度当初予算案について説明があり、審議の結果、原案通り承認された。また、病院セグメントでは医療情報ネットワークの更新等で多額の資金が必要となるため、学内貸付を行うこととし、関連規則も現状に合わせて改正することとなった。なお、今戸理事より、学内貸付に関し、貸金業法との関連性について確認があり、坂本部長より、学内の資源配分の方法の一つであるため、当該法律上の問題は生じない旨の回答があった。ただし、統合を見据えて、「貸付」という名称が誤解を招くのかどうかも含め、適切な名称について検討していくこととなった。

### ○ 報告事項

#### 1 病院経営計画について (病院経営状況モニタリング含む)

秋葉部長より、資料 3-1 及び 3-2 に基づき、病院経営状況について報告があった。岸上監事より、次年度からは合計残高試算表を活用し、損益ベースでモニタリングしていくべきとの意見があり、関係部署と相談の上、検討していくこととなった。

以上