

## 2021 年度第 24 回役員会議事要旨

日 時 2021 年 10 月 21 日（木）14：00～14：50

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、岸上恵子監事、廣川和憲副学長、内田病院長、

藍教授、今村聡子事務局長、坂下統合研究機構事務部長、

藤谷統合国際機構事務部長、佐藤統合情報機構事務部長、米澤財務部長、

福手施設部長、秋葉病院事務部長、山本学務企画課長、白谷戦略企画課長

### ○ 確認事項

#### 1 2021 年度第 21 回役員会議事要旨について（案）

2021 年度第 21 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。

#### 2 2021 年度第 22 回役員会議事要旨について（案）

2021 年度第 22 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。

#### 3 2021 年度第 23 回役員会（臨時）議事要旨について（案）

2021 年度第 23 回役員会（臨時）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 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和 3 年度）について（案）

白谷課長から、資料 2-1 から資料 2-3 及び参考資料に基づき、令和 3 年度の国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（案）について説明があり、一部文言を修正のうえ、承認された。

#### 2 重症系部門等システムの更新について（案）

藍教授から、資料 3-1 及び 3-2 に基づき、重症系部門等システム（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。

○ 報告事項

1 病院経営状況のモニタリングの開始について

秋葉部長から病院経営状況のモニタリングの開始について報告があり、今後四半期ごとに資料を提示し報告を行いたい旨の説明があった。

なお、田中学長より、この資料を経営協議会においても活用したいとの発言があった。

以上