

2021 年度第 39 回役員会議事要旨

日 時 2022 年 3 月 18 日（金）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、水口主席副病院長、藤井副病院長、今村聡子事務局長、
永田総務部長、米澤財務部長、横山統合教育機構事務部長、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、福好病院事務部次長、
高砂統合情報機構事務部長事務取扱、白谷戦略企画課長、小野財務企画課長、
鈴木施設企画課長

○ 確認事項

1 2021 年度第 38 回役員会議事要旨について（案）

2021 年度第 38 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 病院経営計画（第 4 期中期目標期間・2022 年度）について（案）

今村局長から、資料 2-1 から資料 2-3 及び資料 6 に基づき、病院経営計画（第 4 期中期目標期間・2022 年度）（案）について説明があり、審議の結果、第 4 期中期目標期間における病院経営計画（案）については 2022 年度第 3 四半期に見直しを行う条件のもとで承認された。また、2022 年度東京医科歯科大学病院経営計画（案）については、原案どおり承認された。

2 中期財務計画について（案）

今村局長から、資料 3-1 から資料 3-7 及び資料 6 に基づき、中期財務計画（案）について説明があり、審議の結果、資料 6 の「2021 年度第 4 回経営協議会 中期財務計画・病院経営計画における学外委員からの意見まとめ」を関連資料として追加する条件のもとで承認された。なお、2022 年度第 3 四半期に収支見通しの見直しを行うこととなった。

3 2022 年度当初予算について（案）

今村局長から、資料 4-1 から資料 4-3 及び参考資料に基づき、2022 年度当初予算（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 令和 4 年度会計監査人候補者の推薦について

小野課長から、資料 5-1、資料 5-2 及び参考資料に基づき、令和 4 年度会計監査人候補者の推薦について報告があった。

以上