

# 2021年度第24回役員会次第

2021年10月21日(木) 14:00～  
於:Web会議(Zoomによる)

## (確認事項)

説明者 目安タイムスケジュール

- |                                |       |      |       |      |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|
| 1 2021年度第21回役員会議事要旨について(案)     | 資料1-1 | 今村局長 | 14:00 | (1分) |
| 2 2021年度第22回役員会議事要旨について(案)     | 資料1-2 |      |       |      |
| 3 2021年度第23回役員会(臨時)議事要旨について(案) | 資料1-3 |      |       |      |
|                                | 参考資料  |      |       |      |

## (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) | 資料2-1から資料2-3 | 白谷課長 | 14:01 | (5分)  |
|   | 参考資料1 参考資料2  |      |       |       |
| 2 重症系部門等システムの更新について(案)                          | 資料3-1 資料3-2  | 藍教授  | 14:06 | (15分) |

## (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 | 資料4-1 資料4-2 | 秋葉部長 | 14:21 | (5分) |
|                        |             |      | 14:26 | 終了予定 |

## (資料)

- 1-1 2021年度第21回役員会議事要旨(案)
- 1-2 2021年度第22回役員会議事要旨(案)
- 1-3 2021年度第23回役員会(臨時)議事要旨(案)
- 1-4 【参考資料】第22回役員会審議事項2関連資料
- 2-1 (概要)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
- 2-2 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)
- 2-3 令和3年度国立大学法人ガバナンスコードへの適合状況
- 2-4 【参考資料1】国立大学法人ガバナンス・コード
- 2-5 【参考資料2】各法人の適合状況等の報告におけるプロセスの口例について
- 3-1 (概要)重症系部門等システムの更新について
- 3-2 重症系部門等システム更新の検討について(案)
- 4-1 (概要)病院経営状況のモニタリングの開始について
- 4-2 病院経営状況のモニタリングについて