

# 2021年度第39回役員会次第

2022年3月18日(金) 14:00～

於: Web会議 (Zoomによる)

## (確認事項)

1 2021年度第38回役員会議事要旨について(案)

資料1

説明者

今村局長

目安タイムスケジュール

14:00 (1分)

## (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)

資料2-1から資料2-3

大川理事

14:01 (12分)

2 中期財務計画について(案)

資料3-1から資料3-7

廣川副学長

14:13 (8分)

3 2022年度当初予算について(案)

資料4-1から資料4-3

米澤部長

14:21 (4分)

資料6

今村局長

## (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

資料5-1 資料5-2

小野課長

14:25 (5分)

参考資料

14:30 終了予定

## (資料)

1 2021年度第38回役員会議事要旨(案)

2-1 (概要)病院経営計画について

2-2 第4期中期目標期間における大学病院経営計画(案)

2-3 2022年度 東京医科歯科大学病院経営計画(案)

3-1 (概要)中期財務計画について

3-2 中期財務計画(案)

3-3 【別添1】産学連携／研究WG 報告書

3-4 【別添2】病院WG 報告書(案)

3-5 【別添3】中期財務計画策定WG個別検討課題報告書

3-6 【別添4】TMDH Revitalize Plan TF 報告書(案なし)2022.3.18役員会用

3-7 資料03-07\_中期財務計画(案)見え消し

4-1 資料04-01\_(概要)2022年度当初予算について

4-2 資料04-02\_2022年度当初予算(案)

4-3 資料04-03\_2022年度セグメント別当初予算(案)

4-4 【参考資料】2022年度予算編成方針

5-1 (概要)令和4年度会計監査人候補者の推薦について

5-2 会計監査人候補者の評価審査表(総表)

5-3 【参考資料】2021年度 文科省通知

6 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