

## 第6回新生東京女子医科大学のための諮問委員会要録

日時：令和6年10月1日（火）午前7時55分から午前10時25分

### 議題1 経過報告

○9月20日臨時理事会、9月25日定例理事会および9月27日臨時理事会の決定事項について報告があった。

### 議題2 選考委員会について

○選考委員会委員(学外有識者)について、各会議体からの協力を得て、短期間で意見が提出されたことに対して感謝していること、提出された全ての意見について諮問委員会で内容確認を行ったこと、1つの会議体からは意見なし、その他の会議体については、それぞれ数名の個人の意見はあったが会議体としての意見ではなく、また人数も少ないことから、選考委員（学外有識者）は変更せずに推薦することを決定。

○役員・評議員候補者選考委員会および学長候補者選考委員会の委員について確認。

### 議題3 病院長選任内規(案)

○各会議体から短期間で意見を提出していただいたことについて感謝していること、提出された意見について全て検討後、最終案を確認。今週出来るだけ早く決定したいことを確認。

### 議題4 理事・監事・評議員の候補者(学外)について

○理事、監事、評議員の学外候補者について、引き続き意見交換を行った。

### 議題5 ステークホルダーとの対話

○諮問委員会から現理事会へ、新体制への引継ぎ事項を整理するよう要請予定。

○イントラ（女子医大再生プロジェクト）への投稿内容に対する回答と新規投稿内容について確認。

○10月2日(水)看護部、10月3日(木)事務局等連絡会と対話予定。

### 議題6 タスクフォース進捗状況について

○タスクフォース第4小委員会（「至誠と愛」推薦入試の至誠会ポイントと寄付問題の再発防止策の策定）および第5小委員会(PICU及び集中治療科に関する問題）について、各委員長より進捗状況について報告、意見交換。

次回：10月12日（土）の予定

以上