

独立行政法人国立がん研究センター理事会（第12回）議事録

日 時 平成23年3月16日（水）10:00～11:30
場 所 独立行政法人国立がん研究センター 第1会議室
出席者 嘉山孝正理事長 新井一理事 岩坪威理事 町田睿理事 長崎武彦監事
境田正樹理事長特任補佐

議事概要

I.理事会（第11回）議事録の確認

- ・資料のとおり了承された。
- ・議事録署名人を岩坪威理事と長崎武彦監事をお願いした。

II.報告事項

1.平成23年度事業計画について

- ・平成23年度の事業計画について説明がなされ、資料のとおり了承された。22年度の実績を下回る数値目標が示された項目については、より質の高い業務を行うための減であることが説明された。
- ・平成23年度の収支見込みの考え方について、資料に基づき説明された。

2.月次決算について

- ・1月分の月次決算の状況について、損益計算書及びキャッシュフロー推移表により報告された。

3.病院運営状況報告について

- ・中央病院・東病院の2月分及び4～2月累計の診療費請求額、患者数、病床稼働率等が報告された。
- ・2月の病床管理委員会で診療科別病床数を設定したことから、次回理事会より診療科別の病床稼働率を資料に加えることとされた。

4.その他

- ・東北関東大震災への現時点の対応として、当センターの被災状況、計画停電への対応、被災地への支援、災害用備蓄、職員への対応について資料により説明された。被災地への支援としては、宮城県に医療支援団（医師2名、看護師3名、事務2名）、福島県に放射線スクリーニング支援団（医師1名、診療放射線技師1名、事務1名）を派遣することが報告された。
- ・3月3日に顧問会議が開催され、顧問より今年度の活動状況及び今後の方向性について貴重なご意見をいただいたことが報告された。

- ・平成 23 年度より、総務担当理事として武谷雄二東京大学医学部附属病院病院長、研究担当理事として末松誠慶應義塾大学医学部長が就任することが報告された。
- ・公募をしていた研究所長については、中釜斉副所長が就任することが報告された。

Ⅲ. 審議事項

1. 今後の工事・少額物品購入について

- ・今後の建築工事等整備計画、少額物品の購入について説明がなされ、資料のとおり了承された。

2. その他

- ・職員の非違行為に対する対応について検討された。
- ・研究費不適正使用事案の対応について検討された。
- ・セクシャルハラスメント案件の対応について検討された。