

## 独立行政法人国立がん研究センター理事会（平成 23 年度第 8 回）議事録

日 時 平成 23 年 12 月 6 日（火） 14:30-16:00

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 武谷雄二理事 町田睿理事 長崎武彦監事

### 議事概要

#### I. 理事会（平成 23 年度第 7 回）議事録の確認

- ・資料のとおり了承された。
- ・議事録署名人を町田睿理事と長崎武彦監事にお願いした。

#### II. 報告事項

##### 1.50 周年記念式典について

- ・国立がん研究センター 50 周年式典の概要について、資料により説明がなされた。平成 24 年 1 月 24 日に有楽町朝日ホールにて行われることが報告された。

##### 2. 治療棟及び新研究棟の整備について

- ・治療棟及び新研究棟整備事業の概要、進捗状況について、資料により説明がなされた。治療棟については、11 月 10 日より準備工事が始まっており、25 年 10 月末に完成予定であり、新研究棟については、12 月に設計業者の選定を行い、28 年 2 月末完成を目途としていることが報告された。

##### 3. 臨床研究中核病院の医療法への位置付けについて

- ・厚生労働省による「臨床研究中核病院（仮称）」の医療法への位置付け方針について、資料により説明がなされた。
- ・7 月に早期・探索的臨床試験拠点として選定された東病院について、現在の組織体制を変更し、臨床開発センターを母体として東病院をその附属病院と位置づけることで、臨床研究機能の強化及び明確化を図る案が提案され、今後の理事会に諮ることとされた。

##### 4.23 年度の経営状況について

- ・23 年度決算について、10 月までの月次決算を基に試算した資料により説明された。
- ・運営費交付金における研究開発費の特別枠の取り扱いについて説明がなされ、資料のとおり収益計上方法を適正化することとされた。

##### 5. 中期目標又は年度計画における数値目標の達成状況について

- ・中期目標、年度計画における数値目標の達成状況について、資料により説明がなされた。目標が達成されていない項目については、担当者にヒアリングを行い達成の見込みであることを確認したことが報告された。

#### 6.月次決算について

- ・4～10月分の月次決算の状況について、損益計算書、貸借対照表及びキャッシュフロー推移表により報告された。

#### 7.病院運営状況報告について

- ・中央病院・東病院10月分及び4～10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。

#### 8.その他

- ・タイ国内で大規模な洪水が発生している状況に鑑み、提携大学であるマヒドン大学における医療支援活動等に協力するため、同大学に対する義援金を職員に募ったところ、209万5千円の義援金が集まったことが報告された。

### Ⅲ.審議事項

#### 1.独法評価の役員報酬への反映について

- ・平成22年度の独立行政法人評価委員会の業績評価結果（S評定3項目・A評定11項目）を踏まえた常勤役員の業績年俸の増減について資料により審議され、国から総人件費削減取組要請があること等諸般の事情を考慮し、昨年度と同水準に据え置くこととされた。

#### 2.その他

- ・研究費不適正使用事案の対応について検討された。
- ・東病院検査問題調査委員会の進捗状況について報告された。