

## 令和3年度 臨時（第12回）役員会議事要旨

日 時：令和4年2月10日（木）18時15分～18時30分

場 所：あべのメディックス6階 役員大会議室

出席者：西澤理事長、辰巳砂副理事長、酒井理事、東山理事、辻理事、田中理事、平田理事

陪席者：※オンライン出席

白井監事、川上事務局次長、羽者家総務部長、石井総務課長

### 【協議事項】

#### 1 医学部附属病院長の選考について

医学部附属病院長の選考について、病院長選考会議による選考経過及び選考結果案への対応について、出席役員による協議を行った。なお、役員会構成員である荒川副理事長、大畑理事については利害関係者にあたるため、この協議に参加しなかった。

#### <主な意見>

- ・候補者を1名に絞り込んだ報告書が提出された場合、一旦これを留保し、改めて選考会議に対して候補者を複数名推薦することと、選考規程に複数名推薦を明記することを要請すべきである。
- ・大学では、選考の場合1位、2位の複数名が推薦されるのが通常であるため、複数名挙げていただけたらと感じる。
- ・「大学附属病院等のガバナンスに関する検討会とりまとめ」にも、任命権者が自らの責任において選考することが記載されており、今回任命権者として複数名推薦を求めたことは適切な要請であったと考える。
- ・選考規程に基づき、透明性と独立性が担保された選考会議で議論され、優位性があったことから1名の候補者が選ばれており、規程上全く問題ないとする。医学部、病院内の大多数から支持されており、外部委員からも賛同を得ていると理解する。
- ・独立した会議で選考するプロセスと、理事長の任命は相互に独立であるべきであり、危惧する声が病院側にあることは事実であると感じるので、ヒアリングを実施すべきである。

### 【備考】

理事2名から役員会の開催を要請されたため、公立大学法人大阪定款第15条第2項により役員が招集された。

オンライン会議システムを併用した役員会は、適時的確な意見表明が互いにできる状態であることを確認しており、終始異状なく議題の審議等を終了した。

以 上