

独立行政法人国立がん研究センター理事会（第3回）議事録

日 時 平成22年6月14日（月）13:00～14:30

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
久道茂監事 境田正樹理事長特任補佐

議事概要

I. 理事会（第2回）議事録の確認

- ・資料のとおり了承された。
- ・議事録署名人を新井一理事と長崎武彦監事をお願いした。

II. 報告事項

1. ホームページについて

- ・「新生 国立がん研究センターの理念と使命」等について、センターのホームページに掲載するとともに、6月10日に記者会見を行ったことが報告された。
- ・また、記者会見前日に職員約80名の全体運営会議を開催して、記者会見の内容を事前に伝えたこと、今後もこの会議を通じて情報共有を図っていくことが報告された。

2. 公的研究費の適正使用の徹底について

- ・会計検査院からの指摘を踏まえ、公的研究費による物品等の調達方法の見直しを行うこととし、センター内への周知徹底を図ったことが報告された。

III. 審議事項

1. 年度計画について

- ・中期計画に定めた事項のうち、今年度を実施すべき事項を定めた年度計画案について事務局から説明がなされ、原案のとおり了承された。
- ・なお、年度計画に掲げた共同研究等の数値目標については、21年度だけでなく19・20年度の数字も把握しておくべきとの意見があった。

2. 諸規定について

- ・事務局から説明がなされ、原案のとおり施行することです承された。
- ・なお、規程で別に定めるとしている細則については、できるだけ速やかに整備して、運用に支障がないようにすべきとの意見があった。

3. 理事長特任補佐の契約について

- ・理事長特任補佐の契約期間及び契約内容について説明がなされ、資料のとおり契約を行うことです承された。

4. 平成23年度概算要求について
 - ・平成23年度の運営費交付金及び施設整備費補助金の概算要求の内容について事務局から説明がなされ、資料のとおり要求を行うことので了承された。
 - ・なお、研究所耐震化等工事、ホルムアルデヒド対策工事については、今後、要求内容を精査することとされた。
5. 外部資金の活用について
 - ・今年度の利用を予定する外部資金について事務局から説明がなされ、資料のとおり要求することので了承された。
6. 病院運営状況報告
 - ・中央病院及び東病院の4月・5月の運営状況について、事務局から説明がなされた。
 - ・今後は、更に見やすい資料にするとともに、医療比率をいれた資料にすることとされた。

IV. その他

1. 杉村名誉総長の退官記念式典について
 - ・7月2日に、杉村名誉総長の退官記念式典を開催することが報告された。
2. (財)がん研究振興財団について
 - ・当センターが独立行政法人化したことを受け、財団と当センターとの関係について見直す必要があることが報告され、了承された。
3. 6センター連絡協議会開催について
 - ・7月1日に、6センター連絡協議会を開催することが報告された。
4. 外部評価委員の設置について
 - ・外部評価委員の設置について議論を行い、大臣から任命された監事が行うのが本筋との意見のもと、設置しないことので了承された。
5. 理事会日程について
 - ・今後は、全体運営会議の前に理事会を開催し、理事会での決定内容を全体運営会議を通じて、センター内に伝えていくとの運営方針が報告された。