

独立行政法人国立がん研究センター理事会（平成 26 年度第 11 回）議事録

日 時 平成 27 年 3 月 27 日（金）10：00～11：45
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 堀田知光理事長 佃和夫理事 末松誠理事 門田守人理事 南砂理事
中釜斉理事 小野高史監事 長崎武彦監事

議事概要

I. 理事会（平成 26 年度第 10 回）議事録の確認

- ・資料のとおり了承された。
- ・議事録署名人を佃和夫理事と小野高史監事をお願いした。

II. 報告事項

1. 第 4 回 MGC 検討会 WG(最終回)について

- ・第 4 回 MGC 検討会 WG が平成 27 年 3 月 2 日に開催され中釜理事が出席したこと、及び、MGC 機能、役割についての報告がなされバイオバンクから臨床への流れについて意見交換がなされた。

2. 記者説明会

- ・SCRUM-Japan 始動及び中央病院第二通院治療センター開設について記者発表を実施したとの報告がなされた。
- ・SCRUM-Japan の役割、方向性について意見交換がなされた。

3. 広報実績について

- ・2 月 18 日から 3 月 16 日までのプレスリリース及び取材状況について報告がなされた。

4. 役員等の交替について

- ・4 月 1 日付の理事交替予定及び執行役員の交替予定について報告がなされた。

5. 非常勤職員就業規則の一部を改正する規程について

- ・4 月 1 日からの非常勤就業規則の改正について報告がなされた。

6. 研究費の管理・監査ガイドラインについて

- ・4月1日から実施する研究費の管理・監査の実施規定の改正について報告がなされた。

7. 次期中長期計画及び27年度計画案について

- ・次期中長期計画及び平成27年度計画案について報告がなされた。

8. 独法通則法の改正に伴う内部統制システムの整備について

- ・独法通則法改正に伴う内部統制システムの整備について及び業務方法書の策定について報告がなされた。
- ・理事長と理事会の関係及び非常勤理事、非常勤監事の立場と責任について意見交換がなされた。

9. 平成27年4月1日付組織改正について

- ・4月1日付組織改正について報告がなされた。

10. 月次決算（2月分）・中長期計画及び27年度計画（計数編）

- ・平成27年1月実績まで及び消費税仮計算を踏まえた平成26年度決算見込み、平成27年2月までの医事統計関係及び医業収益と医業費用の推移等について並びに平成27年度計画における収支計画、次期中長期計画期間における収支計画見込みについて報告がなされた。

III. 審議事項

- ・特になし

IV. その他

- ・佃和夫理事、末松誠理事の退任挨拶がなされた。