地方独立行政法人くまもと県北病院機構 平成29年度第1回理事会 議事録

日　時　　平成29年10月2日 16時

場　所　　公立玉名中央病院　応接室

出席者　　中野哲雄理事長　牛島正人副理事長　津田恵美理事　池上隆博理事

議　題	議題1 地方独立行政法人くまもと県北病院機構理事及び監事名簿 議題2 地方独立行政法人くまもと県北病院機構中期目標(H29.10.1) 議題3 地方独立行政法人くまもと県北病院機構中期計画(H29.10.1) 議題4 地方独立行政法人くまもと県北病院機構平成29年度年度計画

・議長(理事長)が理事全員の参加を確認し本会は有効に成立した旨とを告げた後、議事録署名理事二人(牛島・池上)を指名し審議に入った。

・議題1について池上理事が現時点の理事4名と監事2名を紹介。来年4月の経営統合時には医療センターの理事を選考追加する必要があることを説明。

・議題1地方独立行政法人くまもと県北病院機構理事及び監事名簿については全理事が承認。

・議題2中期目標、議題3中期計画、議題4平成29年度年度計画について池上理事が説明。

　第1回評価委員会(6/15)、第2回評価委員会(7/31)、第3回評価委員会(8/18)、第4回評価委員会(8/30)において中期目標(第１中期目標の期間、第２住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項、第３業務運営の改善及び効率化に関する事項、第４財政内容の改善に関する事項、第５その他業務運営に関する重要事項について)とそれを実現するための中期計画並びに平成29年度の年間計画を確認した。

　なお、これらは９月の企業団議会において承認されている。また、今回の中期目標及び中期計画は平成32年度迄としているが、平成30年4月の医療センターとの経営統合と同時に改正の必要が発生する。(別添資料のとおり)

・議題2から議題4の内容を全理事が承認。議長が閉会宣言した。