地方独立行政法人くまもと県北病院機構 平成30年度第6回理事会 議事録

日　時　　平成30年12月11日　　8時30分

場　所　　公立玉名中央病院　応接室

出席者　　中野理事長　牛島副理事長　津田理事　池上理事

議 題	議題1　建設地(小学校跡地)購入について 議題2　地方独立行政法人くまもと県北病院機構参与規程(新規)について

・議長(理事長)が理事全員の出席を確認し本会は有効に成立した旨を告げて審議に入った。

・議長が議事録署名理事二人(牛島・池上)を指名した。

・議題1 建設地(小学校跡地)購入について池上理事説明

　別紙土地売買契約書(案)のとおり地籍10,135㎡の小学校跡地を売買代金75.830千円にて玉名市より購入するものであり、年内に契約締結し1月の支払いと所有権移転により早期開院を目指す。

・議題2 地方独立行政法人くまもと県北病院機構参与規程(新規)について池上理事説明

　法人における運営事項又は専門的事項の推進に資するため別紙のとおり地方独立行政法人くまもと県北病院機構参与規程新設する。

・上記内容を再確認し理事全員一致で承認し、議長が閉会宣言した。

上記の議決を明確にするため議事録署名理事が記名押印する。