地方独立行政法人くまもと県北病院機構 理事会令和元年度 第2回 議事要録

- 1 日 時 令和元年6月24日(月) 午後6時30分~午後9時40分
- 2 場 所 公立玉名中央病院 2階第会議ホール
- 3 出席者
 - (1) 理事等 6名

理事長 山下 康行 副理事長 牛島 正人 理事 赤木 純児 理事 吉村 春雄 理事 大野 靖一 理事 津田 恵美

(2) 監事 2名

監事 吉永 賢一郎 監事 浦田 修治

4 開会

午後6時30分、地方独立行政法人 くまもと県北病院機構 定款第16条第1項の規定により、山下理事長が議長に就き開会を宣言し、同条第3項の規定に定める定足数を満たしていることを報告し、地方独立行政法人くまもと県北病院機構理事会規程第8条第2項の規定により、議事録署名人に牛島副理事長及び大野理事を選任した。

5 議事

- (1) 審議事項
 - ① 平成30年度決算報告および監査報告 事務局による説明のあと、監事より監査報告が行われ、異議なく承認された
 - ② 平成30年事業年度に係る業務実績及び評価報告 事務局による説明が行われ、一部(地域医療の推進を4から3へ)修正のうえ承認された。
 - ③ 内部統制関連改正案

ア 内部統制推進規定(案)

事務局による説明が行われ、一部(①議決は出席者の過半数とする。②内部統制 推進責任者は、理事長とする。③その他文言の整理)修正のうえ承認された。

イ 内部通報及び外部通報に関する規程(案)

事務局による説明が行われ、匿名意見の取り扱いなどについて審議されたのち、 継続審議となった。

- ④ 医療機器等選定委員会改正案
 - ア 医療機器等選定委員会規程(案)
 - イ 医療機器選定委員会名簿(案) 事務局による説明が行われ、一部(名簿を役職名へ)変更して承認された。
- ⑤ 各種規定の改正案および報告

ア 理事会規定

前回議決項目を実際に入れ込んだ条文について事務局より説明が行われ、異議なく

承認された。

イ 組織規程改正案

事務局より説明が行われ、一部変更が必要となり継続審議となった。

ウ 参与規定廃止案

廃止について事務局より説明が行われ、異議なく承認された。

工 職員給与規定改正案

事務局より説明が行われ、異議なく承認された。

才 職務級規定改正案

事務局より説明が行われ、一部変更が必要となり継続審議となった。

カ 有期雇用職員給与規定改正案

事務局より説明が行われ、異議なく承認された。

キ 再雇用職員就業規定改正案

事務局より説明が行われ、異議なく承認された。

○その他

- 1 適時調査個別指導の調査結果について
- 2 理事を熊本大学付属病院循環器内科の辻田教授とすることの内諾について
- 3 新病院組織委員会の立ち上げについて
- 4 理事会での議事進行を整理して、議事を報告と協議に分けて実施する案について
- 5 薬剤盗難事案のその後について
- 6 新しい病院ができた時の今の医療センターの施設設備の活用について
- 7 保険診療に関する講演会について
- 8 新病院名称の募集にかかる賞品について

午後9時5分議事終了し、山下理事長が理事会の閉会を宣言した。