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4回 議事要録

1 日 時 令和元年12月16日（月） 午後6時30分～午後7時50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 5名
理事長 山下 康行
副理事長 牛島 正人
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 医療機器契約時の理事会承認（案）
事務局より説明が行われ、契約を締結することを承認。物品売買契約の承認手続きについては、理事会を１月から３月まで毎月開催することとして承認された。
② 地方独立行政法人くまもと県北病院機構職員給与規程改訂（案）
事務局より説明が行われ、人事院勧告があれば自動的に変わるものではないことを確認し承認された。
③ 地方独立行政法人くまもと県北病院機構使用料等規程改訂（案）
事務局より説明が行われ、選定療養費等の取り扱いについては次回報告事項とすることとして承認された。
④ くまもと県北病院機構組織図（案）
事務局より説明が行われ、一部変更して承認された。

（2）報告事項
① 公立玉名中央病院における一連の不祥事の経緯と改善策について
事務局より説明が行われた。
② 第2四半期決算報告
事務局より説明が行われた。
③ シンボルマーク募集結果について
事務局より説明が行われた。

(3)その他

①特別養護老人ホームの胸部X線撮影について

②手術室の共同利用について

6 閉会

以上、午後7時50分議事終了し、山下理事長が理事会の閉会を宣言した。