地方独立行政法人くまもと県北病院　理事会
令和３年度　第４回議事要録

１　日時：令和３年 12 月 27 日（月）　午後６時 30 分～午後８時 30 分
２　場所：くまもと県北病院　２階会議室
３　出席者
（１）理事等　７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　　辻田　賢一
理事　　津田　恵美
理事　　田宮　貞宏
監事　２名
監事　　吉永　賢一郎
監事　　坂本　祐資

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 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　議事等
（１）報告
①　「令和３年度報告第７号」
適時調査に係る医療費の返還について
説明：適時調査に係る医療費の返還について事務局より説明。

②　「令和３年度報告第８号」
旧病院跡地利用について
説明：旧病院跡地利用について事務局より説明。

（２） 議案

① 「令和３年度議案第 14 号」

地方独立行政法人くまもと県北病院職員事業会計補正予算（第１号）について

説明：地方独立行政法人くまもと県北病院職員事業会計補正予算（第１号）について事務局より説明。

採決：理事全員挙手をもって可決。

② 「令和３年度議案第 15 号」

地方独立行政法人くまもと県北病院職員給与規程の一部を改定する規程の制定について

説明：地方独立行政法人くまもと県北病院職員給与規程の一部を改定する規程の制定について事務局より説明。

採決：理事全員挙手をもって可決。

③ 「令和３年度議案第 16 号」

地方独立行政法人くまもと県北病院職員勤務時間、休日及び休暇等規程の一部を改定する規程の制定について

説明：地方独立行政法人くまもと県北病院職員勤務時間、休日及び休暇等規程の一部を改定する規程の制定について事務局より説明。

採決：理事全員挙手をもって可決。

④ 「令和３年度議案第 17 号」

地方独立行政法人くまもと県北病院職員有期雇用職員就業規程の一部を改定する規程の制定について

説明：地方独立行政法人くまもと県北病院職員有期雇用職員就業規程の一部を改定する規程の制定について事務局より説明。

採決：理事全員挙手をもって可決。

⑤ 「令和３年度議案第 18 号」

地方独立行政法人くまもと県北病院職員ハラスメント防止に関する周知文の改定の制定について

説明：地方独立行政法人くまもと県北病院職員ハラスメント防止に関する周知文の改定の制定について事務局より説明。

採決：理事全員挙手をもって可決。

（３） その他

① デジタルサイネージを利用した病院広報放映企画について

説明：目的及び事業内容について事務局より説明。

② 午後の胃カメラ実施について

説明：午後の胃カメラ実施について事務局より説明。

③ 会議室等の貸出規則について

説明：会議室等の貸出規則について事務局より説明。

④ 外来受診者の予約診察の待ち時間について

説明：外来受診者の予約診察の待ち時間について病院側より説明。

⑤ 新設された歯科口腔外科の医療機関への周知について

説明：新設された歯科口腔外科の医療機関への周知について理事長より説明。

⑥ 当院の診療・検査 FAX 依頼書兼診療情報提供書について

説明：当院の診療・検査 FAX 依頼書兼診療情報提供書について事務局より説明。

⑦ 施設へ退院された方の情報の齟齬について

説明：施設へ退院された方の情報の齟齬について田宮理事より説明。

以上、午後 8 時 30 分、議事終了し、山下理事長が理事会の閉会を宣言した。