地方独立行政法人くまもと県北病院 理事会 令和4年度 第1回議事要録

1 日時:令和4年6月27日(月) 午後6時30分~午後9時5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 6名

 理事長
 山下
 康行

 副理事長
 田宮
 貞宏

 理事
 吉村
 春雄

 理事
 大野
 靖一

 理事
 辻田
 賢一

理事 津田 恵美

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、議事録署名人に田宮副理事長及び吉村理事を選任した。

## 5 議事等

### (1) 議案

① 「令和4年度議案第1号」

地方独立行政法人くまもと県北病院令和3年事業年度に係る業務実績及び評価について 説明:地方独立行政法人くまもと県北病院令和3年事業年度に係る業務実績及び評価に ついて事務局より説明。

採決:理事全員の挙手を持って可決。

② 「令和 4 年度議案第 2 号」

地方独立行政法人くまもと県北病院令和3年度決算報告について

説明:地方独立行政法人くまもと県北病院令和3年度決算報告について

事務局より説明。

採決:理事全員の挙手を持って可決。

## ③「令和4年度議案第3~10号」

地方独立行政法人くまもと県北病院規程の改定について

説明:地方独立行政法人くまもと県北病院規程の改定について事務局より説明。

## 採決:

議案第4号、地方独立行政法人くまもと県北病院事務決裁規程の改定について

議案第5号、地方独立行政法人くまもと県北病院文書管理規程の改定について

議案第6号、地方独立行政法人くまもと県北病院職員業績手当規則の改定について

議案第9号、地方独立行政法人くまもと県北病院年俸制を選択する医師の給与に関 する規程の改定について

議案第10号、地方独立行政法人くまもと県北病院職員懲戒規程の改定について 上記の5議案は理事全員の挙手を持って可決。

以下の3議案は継続審議。

議案第3号 地方独立行政法人くまもと県北病院組織規程の改定について

議案第7号 地方独立行政法人くまもと県北病院職員給与規程の改定について

議案第8号 地方独立行政法人くまもと県北病院職務級規程の改定について

### (2)報告

①「令和4年度報告第1号」

新型コロナウイルス感染症の検査に伴う医療費の返還について

説明:新型コロナウイルス感染症の検査に伴う医療費の返還について 事務局より説明

以上、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。