

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3回議事要録

- 1 日時：令和4年9月26日（月） 午後6時30分～午後7時45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 5名

理事長 山下 康行
副理事長 田宮 貞宏
理事 大野 靖一
理事 佐々木 浩
理事——~~辻田 賢一~~
理事 津田 恵美
監事 1名
監事 坂本 祐資
監事——~~吉田 孝充~~

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佐々木理事を選任した。

5 議事等

(1) 議案

① 「令和4年度議案第11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：理事全員の挙手を持って可決。

② 「令和4年度議案第12号～26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。

議案第12号 地方独立行政法人くまもと県北病院内部監査規程の改定について

- 議案第 13 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 14 号 地方独立行政法人くまもと県北病院職員就業規程の改定について
議案第 15 号 地方独立行政法人くまもと県北病院有期雇用職員就業規程の改定について
議案第 16 号 地方独立行政法人くまもと県北病院任期付職員就業規程の改定について
議案第 17 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 18 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 19 号 地方独立行政法人くまもと県北病院有期雇用職員給与規程の改定について
議案第 20 号 地方独立行政法人くまもと県北病院職員処遇改善手当支給規則の
改定について
議案第 21 号 地方独立行政法人くまもと県北病院職員コロナ特別手当支給規則の
制定について
議案第 22 号 地方独立行政法人くまもと県北病院職員育児休業介護休業等規程の
改定について
議案第 23 号 地方独立行政法人くまもと県北病院使用料等規程の改定について
議案第 24 号 地方独立行政法人くまもと県北病院医療機器等選定委員会規程の
改定について
議案第 25 号 地方独立行政法人くまもと県北病院情報システム運用管理規程の
改定について
議案第 26 号 地方独立行政法人くまもと県北病院認定看護師、専門看護師及び
特定看護師資格取得資金貸与制度規程の制定について

採決：理事全員の挙手を持って可決。

(2) 報告

①「令和 4 年度報告第 4 号」

退職医師、入職医師の紹介

説明：退職医師、入職医師を理事長より紹介

以上、午後 7 時 45 分、議事終了し、山下理事長が理事会の閉会を宣言した。

理事署名

田宮 真実

理事署名

佐々木 浩