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４回議事要録

１　日時：令和４年 11 月 28 日（月）　午後６時 30 分～午後７時 20 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　　大野　靖一
理事　　佐々木　浩
理事　　辻田　賢一
理事　　津田　恵美
監事　２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 27 号～30 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 27 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 28 号　地方独立行政法人くまもと県北病院再雇用職員就業規程の改定について
議案第 29 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 30 号　地方独立行政法人くまもと県北病院職員退職手当規程の改定について
採決：地方独立行政法人くまもと県北病院議案第 27 号から第 30 号を認めていただいたということでよろしいでしょうか。（山下理事長）
承認：理事全員の挙手を以て可決。

② 「令和 4 年度議案第 31 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。

採決：地方独立行政法人くまもと県北病院議案第 31 号を認めていただいたということでよろしいでしょうか。（山下理事長）

承認：理事全員の挙手を以て可決。

③「令和 4 年度議案第 32 号」

画像見落とし案件に係る和解について

説明：画像見落とし案件に係る和解について事務局より説明。

採決：理事全員の挙手を以て可決。

以上、午後 7 時 20 分、議事終了し、山下理事長が理事会の閉会を宣言した。