

地方独立行政法人くまもと県北病院 理事会

令和6年度 第1回議事録

1 日時：令和6年6月24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 7名

理事長 山下 康行

副理事長 田宮 貞宏

理事 佐々木 浩

理事 大野 靖一

理事 辻田 賢一

理事 津田 恵美

理事 吉田 耕之

監事 2名

監事 吉田 孝充

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佐々木理事を選任した。

5 議事等

(1) 議案

① 「令和6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5年度業務実績評価及び第2期中期計画業務実績評価報告について事務局より説明。

理事全員の挙手をもって可決。

② 「令和6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5年度決算報告について事務局より説明。

理事全員の挙手をもって可決。

③ 「令和6年度議案第3号」

地方独立行政法人くまもと県北病院個人情報保護規程の制定について事務局より説明。

理事全員の挙手をもって可決。

④ 「令和6年度議案第4号～7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事務局より説明。

理事全員の挙手をもって可決。

(2) 報告

① 「令和6年度報告第1号」

4月経営状況報告について事務局より報告。

以上、午後7時45分、議事及び報告を終了し、山下理事長が理事会の閉会を宣言した。

理事署名

田宮 真 宏

---

理事署名

佐々木 浩

---