

地方独立行政法人くまもと県北病院 理事会

令和7年度 第5回議事録

1 日時：令和7年12月22日（月） 午後6時30分～午後7時55分

2 場所：くまもと県北病院 2階会議室

3 出席者

(1) 理事 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 鶴上 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大野理事を選任した。

5 議事等

(1) 議案

①「令和7年度議案第14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事務局より説明。
理事全員の挙手をもって可決。

②「令和7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。

③「令和7年度議案第16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事務局より説明。
理事全員の挙手をもって可決。

④「令和7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職務級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。

⑤「令和7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旅費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。

⑥「令和7年度議案第19号」

地方独立行政法人くまもと県北病院職員表彰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。

⑦「令和7年度議案第20号」

地方独立行政法人くまもと県北病院事業会計補正予算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7年度報告第9号」

監事監査報告について事務局より報告。

②「令和7年度報告第9号」

令和7年度運営状況報告について事務局より報告。

③「令和7年度報告第9号」

令和7年10月の経営状況報告について事務局より報告。

④「令和7年度報告第9号」

不適切発言事案について事務局より報告。

以上、午後7時55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

大野靖一

理事署名

田宮貞夫