

## 地方独立行政法人市立大津市民病院 平成29年度第1回理事会 議事録

### 1 日 時

平成29年4月1日（土） 午前9時25分から午前11時15分まで

### 2 場 所

市立大津市民病院 本館9階第2会議室

### 3 出席者

#### (1) 理事 7人

理事長	片岡 慶正	(市立大津市民病院長)
理 事	青木 悦雄	(市立大津市民病院副院長)
理 事	秋田 高典	(市立大津市民病院法人事務局長兼事務部長)
理 事	戸田 省吾	(市立大津市民病院副院長)
理 事	堀池 公子	(市立大津市民病院看護局長)
理 事	矢作 尚久	(東京大学工学系研究科主幹研究員 医師)
理 事	山崎 武史	(みそうパートナーズ(株) 公認会計士)

#### (2) 監事 1人

監 事	山形 康郎	(弁護士法人関西法律特許事務所)
-----	-------	------------------

### 4 議 事

#### (1) 業務方法書(案)について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、原案どおり承認された。

#### (2) 中期計画(案)について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、原案どおり承認された。

#### (3) 役員報酬支給基準について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、原案どおり承認された。

#### (4) 平成29年度計画(案)及び予算(案)について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、原案どおり承認された。

#### (5) 各種規程の制定について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、原案どおり承認された。

#### (6) その他

- ・ 今後の理事会スケジュールについて

事務局から、今後の理事会の開催等について報告した。