

## 地方独立行政法人市立大津市民病院 令和4年度第1回理事会 議事録

### 1 日 時

令和4年4月8日（金） 午後3時00分から午後4時30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 5人

副理事長	若林 直樹	(市立大津市民病院長)
理 事	渡邊 良子	(市立大津市民病院看護局長)
理 事	北野 博也	(社会医療法人誠光会 理事長)
理 事	岡林 哲男	(日本公認会計士協会京滋会 公認会計士、税理士)
理 事	傍島 公男	(元大津市会計管理者)

#### (2) 監事 2人

監 事	田中 正志	(梅山公認会計士事務所 梅山税理士法人 公認会計士、 弁護士)
監 事	野嶋 直	(あおば弁護士法人 大津総合法律事務所)

### 4 議 事

#### (1) 審議事項

- ① 地方独立行政法人市立大津市民病院役員報酬等規程の一部改正について  
事務局から、原案①について説明を行い、原案どおり承認された。
- ② 地方独立行政法人市立大津市民病院給与規程の一部改正について  
事務局から、原案②について説明を行い、原案どおり承認された。
- ③ 外科系診療体制確保にかかる医師手当について  
事務局から、原案③について説明を行い、原案どおり承認された。

#### (2) 報告事項

- ① 院長及び院長代行人事について  
事務局から、院長及び院長代行をおく人事について報告があった。
- ② 理事長退職手当（役員報酬）について  
事務局から、理事長の退職手当についての報告があった。
- ③ 令和4年度設備投資事業及びその財源借入について  
事務局から、設備投資事業及びその財源借入について報告があった。
- ④ 経営状況月次報告について  
事務局から、2月の経営状況及び経営指標評価について報告があった。