

## 地方独立行政法人市立大津市民病院 平成29年度第10回理事会 議事録

### 1 日 時

平成30年2月23日（金） 午後2時00分から午後4時40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 6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 山崎 武史 (みそうパートナーズ(株) 公認会計士)

#### (2) 監事 2人

監 事 菊池 健太郎 (菊池健太郎会計事務所)  
監 事 山形 康郎 (弁護士法人関西法律特許事務所)

### 4 議 事

#### (1) 平成30年1月末時点での経営状況について

事務局から、現状の経営状況について報告した。

#### (2) 平成29年度補正予算について

事務局から、平成29年度補正予算について報告した。

#### (3) 中期計画一部変更進捗状況について

事務局から、中期計画一部変更による資金計画等の変更内容について報告した。

#### (4) 介護老人保健施設ケアセンターおおつ職員・嘱託職員・契約職員の特別退職金に関する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。

#### (5) 使用料等に関する規程の改定について

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) 付属看護専門学校履修規程の改定について

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。

#### (7) その他

事務局から、平成30年度の理事会開始時間の変更及びCTのフルメンテナンスリースについて報告した。

※なお、議事は（４）→（５）→（６）→（１）→（２）→（３）→（７）の順で進行した。