

## 地方独立行政法人市立大津市民病院 平成30年度第10回理事会 議事録

### 1 日 時

平成31年2月22日（金） 午後3時00分から午後5時00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) 審議事項

##### ① 平成31年度当初予算案について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、継続審議となった。

##### ② 短期借入金の借り換え認可申請について

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 大津市への要請等について

事務局から、病院運営費負担金及び平成31年3月償還分移行前企業債支払い猶予を大津市へ要請すること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 地方独立行政法人市立大津市民病院契約職員の給与等に関する規程の変更について

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) 報告事項

##### ① 平成30年度の経営状況について

事務局から、平成31年1月分の経営状況、経営指標について報告した。

##### ② GW(10連休)の診療体制について

事務局から、一部の診療科について4/29と5/3の2日を予約診療と手術を行うこと、さらに救急受け入れ体制は年末年始に準拠して対応することについて報告した。

③ 内部統制体制の整備について

事務局から、法人の内部統制体制の整備について、これまでの整備内容や今後の規程の制定や研修等について報告した。

(3) その他事項

① 厚生労働省「医療機関における勤務環境改善取組好事例集」について

事務局から、厚生労働省が行った「医療機関における勤務環境改善取組好事例集」に当院が取り上げられたことについて報告した。

② 院内保育園について

事務局から、院内保育園を平成31年度にむつみ寮から旧ケアセン棟に移動して運営するについて報告した。