

地方独立行政法人市立大津市民病院 平成30年度第11回理事会 議事録

1 日 時

平成31年3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 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	角田 圭雄	(愛知医科大学准教授 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 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 起債償還期限の猶予について

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 平成31年度当初予算について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、原案一部修正の上で承認された。

③ 平成31年度計画について

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 内部統制の推進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 各種規程の変更について

事務局から、平成31年4月から変更となる総務課所管の8つの規程と医事課所管の1つの規程の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2月分の経営状況、経営指標について報告した。

② **第4回評価委員会における審議の結果について**

事務局から、2月13日に開催された大津市の第4回病院評価委員会における審議結果について報告した。

③ **旧ケアセンターおおつの利活用について**

事務局から、旧ケアセンターおおつの利活用についての中間報告を行った。

(3) **その他事項**

・ **平成31年度理事会スケジュールについて**

事務局から、平成31年度の理事会スケジュール予定について報告した。

・ **産婦人科について**

理事長から、医師を派遣する大学医局から2月末に県内の病院や関連病院に対して、日本産婦人科学会の提唱する働き方改革の考え方を踏まえた通知があり、産婦人科の体制が変更となることについて報告した。

・ **理事退任のあいさつ**

3月末で退任する片岡理事長、青木理事、秋田理事、堀池理事から、退任のあいさつがあった。