

地方独立行政法人市立大津市民病院 令和元年度第7回理事会 議事録

1 日 時

令和2年1月24日（金） 午後3時00分から午後5時20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 増田 伊知郎

理 事 若林 直樹 (市立大津市民病院長)

理 事 神田 泰幸 (市立大津市民病院法人事務局長)

理 事 柏木 厚典 (社会医療法人誠光会会長)

理 事 三木 恒治 (済生会滋賀県病院長)

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 業務方法書の一部変更について

事務局から、原案について説明を行い、原案どおり承認された。

② 法人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。

③ 電子カルテの更新について

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 令和2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。

⑤ 令和2年度予算について

事務局から、原案について説明を行い、質疑応答の後、今後継続審議となった。

(2) 報告事項

① 経営状況月次報告について

事務局から、令和元年12月の経営状況、経営指標評価、法人の取り組み状況について報告した。

② 第3四半期報告について

事務局から、10月から12月の第3四半期実績について、市の評価委員会へ提出

する第3四半期報告をした。

③ **看護専門学校について**

看護専門学校から、10月に開催された第6回理事会以降の進捗状況について報告した。

(3) **その他事項について**

① **薬剤の紛失について**

院長から、1月に起こった薬剤の紛失の経過、問題点、再発防止策について報告した。

② **令和2年度の理事会開催予定について**

理事長から、来年度の理事会年間予定について報告した。

・ **理事の退任について**

柏木理事が、本日付をもって理事を退任することについて報告があった。