

## 地方独立行政法人市立大津市民病院 令和元年度第8回理事会 議事録

### 1 日 時

令和2年3月27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 5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 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 1人

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 定款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 各種規程等の改定について

###### ア 組織規程等の改定について

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。

###### イ 職員就業規則及び給与関係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。

###### ウ 健診メニュー見直しに伴う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。

###### エ 看護専門学校廃止に伴う規程廃止及び一部改定について

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 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、原案どおり承認された。

#### (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2年2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 令和2年度計画について (一部修正)

事務局から、1月理事会で承認された令和2年度計画の一部修正箇所について報告した。

③ **第3回評価委員会の審議結果について**

事務局から、2月14日に開催された大津市の第3回病院評価委員会における審議結果について報告した。

④ **筋弛緩剤紛失事故の報告について**

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 **理事長の退任のあいさつ**

理事長から、3月末で退任することの報告があり、退任のあいさつがあった。