

地方独立行政法人市立大津市民病院 令和元年度第2回理事会 議事録

1 日 時

令和2年6月12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

副理事長 若林 直樹 (市立大津市民病院長)
理 事 渡邊 良子 (市立大津市民病院看護局長)
理 事 三木 恒治 (済生会滋賀県病院長 医師)
理 事 山崎 武史 (みそうパートナーズ(株) 公認会計士)
理 事 傍島 公男

(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30年度決算報告について

事務局から、原案①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 令和元年度小項目評価結果報告書について

事務局から、原案②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 中期目標期間見込評価結果報告書について

事務局から、原案③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 新型コロナウイルス感染症患者従事にかかる特殊勤務手当の特例について

事務局から、原案④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、4月の経営状況・経営指標評価について報告した。

② 役員報酬について

事務局から、役員報酬について報告した。

③ 令和2年度理事会の追加開催について

事務局から、理事会の開催日程について報告した。

④ 医業未収金の債権放棄について

事務局から、規程に基づき医業未収金の債権放棄を行った内容について報告した。

(3) その他事項

理事から、中期計画、新型コロナウイルス感染症対応、についての質問があった。

監事から、移行前地方債償還債務、についての質問があった。