

## 地方独立行政法人市立大津市民病院 令和2年度第7回理事会 議事録

### 1 日 時

令和3年1月29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 4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 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 地方独立行政法人市立大津市民病院第2期中期計画（覚書）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 平成30年度及び令和元年度決算の事業報告書記載内容の訂正について  
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 「待遇改善・生産能力向上・正規職員転換実現プラン」嘱託職員転換制度構築にかかる地方独立行政法人市立大津市民病院職員就業規則及び給与規程の一部改正について  
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等の業務に従事にかかる給与規程の一部改正及び制定について
  - ア 地方独立行政法人市立大津市民病院職員特殊勤務手当規程第14条の特例に関する規程の制定について
  - イ 新型コロナウイルス感染症にかかる地方独立行政法人市立大津市民病院職員の慰労金支給に関する規程の制定について
  - ウ 地方独立行政法人市立大津市民病院職員特殊勤務手当規程（感染症患者救護等作業手当）の一部改正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。
- ⑤ 地方独立行政法人市立大津市民病院職員特殊勤務手当規程（専門看護師等手当）

の一部改正について

事務局から、原案⑤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。

⑥ 地方独立行政法人市立大津市民病院看護師奨学金制度の創設について

事務局から、原案⑥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。

⑦ 係争案件の和解について

事務局から、原案⑦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、12月の経営状況・経営指標評価について報告した。

② 地方独立行政法人市立大津市民病院第3期四半期報告について

事務局から、第3四半期経営状況について報告した。

③ 総合医療情報システム更新進捗状況について

事務局から、進捗状況について報告した。

(3) その他事項

特になし