

## 地方独立行政法人奈良県立病院機構「平成29年度第1回理事会」議事録

1. 日 時：平成29年4月25日（火） 14時00分～
2. 場 所：郡山総合庁舎4階 セミナー室A、B 大和郡山市満願寺町60-1
3. 出席者： 榊理事長、上田副理事長、吉田理事、菊池理事、横山理事、宮内理事、中川理事、山田監事、里見監事、事務局

地方独立行政法人奈良県立病院機構定款第14条第3項に規定する「副理事長及び理事の過半数」の出席を満たすことから、本会は有効に成立。

### 4. 議 題

#### 議決事項

##### (1) 中期計画の変更について

- ・ 2月の県議会で改革プランに基づく中期目標の変更が議決されたことを受けて、中期計画の変更案を議決する。

(結論)

原案のとおり議決された。

##### (2) 組織規程の改正について

- ・ 現在事務部に置かれている経営企画室を独立した部門とし、病院長の指揮監督の下、他部門との横断的な連携が可能な組織体制とすることにより、今後の病院経営の多様な課題に対応するための体制強化を図る。

(結論)

原案のとおり議決された。

##### (3) 工事の請負に係る契約について

- ・ 前回理事会で報告した新総合医療センターの院内ICTシステム工事について、工事の請負に係る契約について議決する。

(結論)

原案のとおり議決された。

#### 報告事項

##### (1) 各センターからの経営状況報告

資料に基づき説明を行った。

以上