

## 地方独立行政法人奈良県立病院機構「平成30年度第6回理事会」議事録

1. 日 時 : 平成30年9月27日(木) 14時00分～
2. 場 所 : 医療専門職教育研修センター 教育研修棟3階 会議室2
3. 出席者 : 上田理事長、上山副理事長、菊池理事、横山理事、宮内理事、村田理事、山田監事、田辺監事、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) 内部統制推進規程の制定について

- ・平成30年4月1日に施行された地方独立行政法人法の一部改正により、法人の業務方法書において内部統制体制の整備に関する事項を記載することが義務付けられた。(法22条第2項)
- これを受けて、昨年度末の理事会において業務方法書を改定しており、今回内部統制体制の基本となる「内部統制推進規程」を制定する。

(結論)

原案のとおり議決された。

##### (2) 第2期中期計画に係る収支計画及び平成31年度予算編成方針について

- ・経営状況の改善と持続可能な病院経営を実現するための収支計画の策定及び平成31年度予算編成を行う。

(結論)

原案のとおり議決された。

##### (3) 組織規程の改正について

- ・総合医療センターの移転・開院後の残務処理が概ね終了しつつあることから、「新センター開設推進課」を廃止する。

(結論)

原案のとおり議決された。

##### (4) 医師の交替制勤務について

- ・超過勤務の縮減、医師の心身面の健康確保、ワークライフバランスの充実、24時間診療体制の整備等の観点から交替制勤務を導入するため、所要の改正を行う。

(結論)

原案のとおり議決された。

## 報告事項

- (1) 法人の経営状況報告
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (2) 平成30年度患者満足度アンケート調査の実施について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (3) 職員の健康管理にかかる各所属の取組および意見について
  - ・資料に基づき説明を行った。

以上