

地方独立行政法人奈良県立病院機構「平成30年度第11回理事会」議事録

1. 日 時：平成31年2月26日（火） 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、斎藤理事、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) 平成30年度労使協議の結果とこれに伴う規程改正について

- ・ 労使協議の結果を受けて、職員給与、休暇制度の見直すため、所要の改正を行う。

(結論)

原案のとおり議決された。

(2) 業務継続計画の策定について

- ・ 業務方法書第13条1項において業務継続計画を策定する必要があり、同計画を策定する。

(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) 患者満足度調査結果について

- ・ 資料に基づき説明を行った。

(3) 平成31年度 年度計画のとりまとめ状況について

- ・ 資料に基づき説明を行った。

(4) 短期借入金の借り換えについて

- ・ 資料に基づき説明を行った。

以上