

## 地方独立行政法人奈良県立病院機構「令和2年度第12回理事会」議事録

1. 日 時：令和3年3月29日（月） 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、土肥理事、川手理事、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) 令和3年度 事業計画案について
  - ・資料に基づき説明を行い議決した。
- (2) 令和3年度 予算案について
  - ・資料に基づき説明を行い議決した。
- (3) 旧奈良県総合医療センター除却工事にかかる請負契約の締結について
  - ・旧奈良県総合医療センター除却工事の契約締結について、承認した。
- (4) 政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の改正について
  - ・落札金額ではなく入札時の最低価格を公示するよう改定する。
- (5) 組織規程の一部改正について
  - ・西和医療センター経営企画室に「情報システム係」を新設する。
- (6) 兼業運用指針の改訂について
  - ・営利企業の役員等への就任について、許可しうる場合を規程及び指針に定める。

#### 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) 月次評価会議の実施報告について
  - ・資料に基づき説明を行った。

- (3) ハラスメント防止規程運用指針及び対策ハンドブックの改訂について
  - ・資料に基づき説明を行った。
  
- (4) 令和3年度新規採用職員辞令交付式及び研修について
  - ・資料に基づき説明を行った。
  
- (5) 新規採用職員の抗体保有状況について
  - ・資料に基づき説明を行った。
  
- (6) 令和3年度職員採用試験実施日程について
  - ・資料に基づき説明を行った。
  
- (7) 令和3年度 医療従事者リーダー・マネジメント研修の実施（案）
  - ・資料に基づき説明を行った。
  
- (8) 看護専門学校 令和2年度学校評価について
  - ・資料に基づき説明を行った。
  
- (9) 新型コロナウイルス感染症の対応について
  - ・資料に基づき説明を行った。
  
- (10) その他
  - ・資料に基づき説明を行った。

以上