

## 地方独立行政法人奈良県立病院機構「令和4年度第12回理事会」議事録

1. 日 時：令和5年3月27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1階 講堂

3. 出席者：上田理事長、上山副理事長、斎藤理事、松山理事、土肥理事、川手理事、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5年度 年度計画について（案）

- ・資料に基づき説明を行い、議決した。

(2) 令和5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係る変更請負契約の締結について

- ・請負金額の変更について、議決した。

(4) 個人情報保護法改正に伴う法人規程等の整備について（案）

- ・個人情報保護法の改正に伴い、病院機構で規定する必要があるものについて、規程等を整備する。

(5) 地方独立行政法人奈良県立病院機構会計規程の改正について（案）

- ・「奈良県が設立する地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則」の改正に伴い、必要な改正を行う。

(6) 地方独立行政法人奈良県立病院機構会計規程実施規程の改正について（案）

- ・「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」の改訂に伴い、必要な改正を行う。

(7) 地方独立行政法人奈良県立病院機構料金等規程の改正について（案）

- ・個人情報保護法改正に伴い、個人情報の開示による費用等を定める。

(8) 地方独立行政法人奈良県立病院機構法人組織規程の一部改正について

- ・西和医療センターの総務課に「QMS係」を、患者支援センターに「地域医療連携室」、「入退院支援室」、「患者相談室」及び「在宅療養支援室」を設置する。

(9) 令和4年度労使協議の結果とこれに伴う規程改正について

- ・令和4年度の労使協議が妥結したことを踏まえ、防疫作業従事手当の見直しを行う。呼出手当に係る改正及び夜間特別手当の新設については、継続審議とする。

#### 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) 運営戦略会議の実施報告について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (3) 病院情報システム連絡会議について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (4) 短期借入金の借換えについて
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (5) 「第3期中期目標・中期計画」策定に向けた視点の整理（ドラフト案）について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (6) (仮称) 奈良県立病院機構 医療人材育成・資質向上の取り組み支援事業について（案）
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (7) 令和5年度 職員採用試験の実施日程等について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (8) 令和4年度 看護師の特定行為研修修了について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (9) コロナ病床の運用について
  - ・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