

## 平成 27 年度 第 6 回理事会等概要

■日 時：平成 28 年 3 月 23 日（水） 14：00～15：00

■場 所：機構本部事務局 2 階役員会室

■出席者：遠山理事長（議長）

吉岡理事（急性期・総合医療センター院長）

太田理事（呼吸器・アレルギー医療センター院長）

籠本理事（精神医療センター院長）

松浦理事（成人病センター総長）

福澤総長（母子保健総合医療センター総長）

藤井理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

中務監事（公認会計士）

### 議 案

#### 1. 平成 27 年度補正予算（案）の件

○ 事務局から、平成 27 年度補正予算（案）の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 2. 平成 28 年度当初予算（案）の件

○ 事務局から、平成 28 年度当初予算（案）の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 3. 平成 28 年度計画（案）の件

○ 事務局から、平成 28 年度計画（案）の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 4. 診療料等に関する規程の改正（案）等の件

○ 事務局から、診療料等に関する規程の改正（案）等の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 5. 職員給与規程、就業規則等の改正（案）の件

○ 事務局から、職員給与規程、就業規則等の改正（案）の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

**6. 成人病センター移転に係る院内業者立退の調停の申し立ての件**

- 事務局から、成人病センター移転に係る院内業者立退の調停の申し立ての件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

**【報告案件】**

**1. 医療事故の和解の件**

- 事務局から、医療事故の和解の件について、資料に基づき報告がなされた。

**2. 平成 27 年度優秀職員等表彰について**

- 事務局から、平成 27 年度優秀職員等表彰について、資料に基づき報告がなされた。

—以上—