

平成28年度 第6回理事会概要

■日 時：平成29年3月22日（水）14：00～15：00

■場 所：本部事務局3階 研修室

■出席者：遠山理事長（議長）

後藤理事（急性期・総合医療センター総長）

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）

倉智理事（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28年度補正予算（案）の件

○ 事務局から、平成28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29年度当初予算（案）の件

○ 事務局から、平成29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29年度計画（案）の件

○ 事務局から、平成29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一部改正の件

○ 事務局から、診療料等に関する規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

5. 職員給与規程の一部改正の件

○ 事務局から、職員給与規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

6-1. 短時間常勤職員就業規則の一部改正の件

○ 事務局から、短時間常勤職員就業規則の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

6-2. 任期付職員就業規則の一部改正の件

○ 事務局から、任期付職員就業規則の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

7. 再雇用職員就業規則の一部改正の件

○ 事務局から、再雇用職員就業規則の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

8. 院長等給与規程の一部改正の件

○ 事務局から、院長等給与規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

9. 役員報酬等規程の一部改正の件

○ 事務局から、役員報酬等規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

10. 非常勤職員給与規程の一部改正の件

○ 事務局から、非常勤職員給与規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

11. 組織規程の一部改正の件

○ 事務局から、組織規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

12. 事務決裁規程の一部改正の件

○ 事務局から、事務決裁規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

13. カルテ等診療情報の提供に関する規程の一部改正の件

○ 事務局から、カルテ等診療情報の提供に関する規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

14. 重粒子線がん治療施設の係る地中障害物の損害賠償の取り扱いの件

- 事務局から、重粒子線がん治療施設の係る地中障害物の損害賠償の取り扱いの件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1. 平成28年度理事長表彰の件

- 事務局から、平成28年度理事長表彰の件について報告がなされた。

—以上—