

## 平成27年度 第5回理事会概要

■日 時：平成28年1月27日（水）14：00～15：30

■場 所：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）

福澤理事（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）

### 【理事会】

#### 議 案

#### 1. 第3期中期計画（案）の件

○ 事務局より、第3期中期計画（案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

#### 2. 平成27年度補正予算（案）の件

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

#### 3. 診療料等に関する規程の改正（案）の件

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

#### 4. 短時間常勤職員就業規則の制定（案）の件

○ 事務局より、短時間常勤職員就業規則の制定（案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

#### 5. 特定個人情報の取扱いに関する規程の制定（案）の件

○ 事務局より、特定個人情報の取扱いに関する規程の制定（案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

**6. 職員給与規程等の改正（案）の件**

- 事務局より、職員給与規程等の改正（案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

**7. 就職準備資金貸付規程の改正（案）の件**

- 事務局より、就職準備資金貸付規程の改正（案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

—以上—