

## 平成18年度 第2回 理事会議事録

■日 時：平成18年5月10日（水） 15：00～16：15

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：井上理事長（議長）

徳永副理事長

山本理事（本部事務局長）

佐川理事（急性期・総合医療センター院長）

水口理事（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）

今岡理事（成人病センター総長）

藤村理事（母子保健総合医療センター総長）

天野監事（弁護士）

佐伯監事（公認会計士）

■議 事

### 【議 案】

#### 1 月次報告

- ・ 議長から、月次報告（案）については、毎月の理事会で各病院から経営に関する指標と政策医療に関する指標について報告するものであることの説明がなされた。
- ・ 事務局から、月次報告（案）については、今後、各病院から経営に関する主な指標について報告すること。診療概要、経営状況と、病院の特色を示す政策医療に関する指標について主なものを、前年度と比較する形で記載することを述べた上で、原案についての説明を行い、毎月の理事会で各病院から月次報告することが了承された。なお、月次報告に記載する指標の項目の細部については、事務局で調整することとされた。

### 【報告案件】

#### 1 平成18年度年度計画の策定について

- ・ 事務局から、平成18年度の年度計画の策定について、平成18年度から5ヵ年の中期計画は前回の理事会で承認を受けており、この中期計画に基づいて、法人は、事業年度ごとに年度計画を策定しなければならないものであること。年度計画に基づいて行った業務の実績については、地方独立行政法人評価委員会において評価を受ける

ものであること。年度計画に記載すべき事項は、中期計画の項目ごとに、どのような取組みをするかという形にしていること。今後、各病院と調整の上、法人として年度計画の案をとりまとめ、次回の理事会へ諮るとともに、地方独立行政法人評価委員会で案を説明する旨の報告を行った。

以上