

令和元年度 第3回地方独立行政法人公立甲賀病院理事会 議事録（要旨）

日 時：令和元年6月27日（木）15：30～16：45頃

場 所：会議室1

出席者：理事長 清水 和也

副理事長 川嶋 剛史

理 事 渡邊 一良、南部 卓三、北林 栄、佐井 良昌

監 事 西村 憲太、田中 正志

事 務 局 今元事務次長兼財務課長、北林人事課長、田中医事課長兼診療支援課長、
上嶋管財課長、久米財務課長補佐、中村総務課長補佐、山西総務課主任

主な内容：

1. 開会
2. 議事
 - (1) 経営状況月次（5月分）報告について
 - （佐井理事より説明）
 - (2) 令和元年5月の看護師夜勤体制について
 - （北林・佐井両理事より説明）
 - 夜勤従事者感謝手当創設について、理事全員より原案どおり了承された
 - (3) 特殊勤務手当規定（案）の改正について
 - （佐井理事より説明）
 - 理事全員より原案どおり了承された
 - (4) 80周年記念式典について
 - （佐井理事より説明）
 - (5) 医事業務委託に係る事業者選定プロポーザル実施について
 - （佐井理事より説明）
 - (6) 退職手当積立金の運用方針（案）について
 - （佐井理事より説明）
 - 柔軟・迅速な対応ができるよう、資金運用の具体的部分について急を要する場合は、監事欠席で理事会を臨時招集し議決する
 - 必要があれば電話等で監事に意見を求める
 - (7) その他
 - （佐井理事より説明）
3. 閉会