

議事録名		第 4 期 第 13 回 地方独立行政法人筑後市立病院理事会
日 時		2024 年 6 月 28 日（金）14 時 50 分 ～ 16 時 00 分
場 所		筑後市立病院 新館 2 階 大会議室
構 成 員	出席者	高森 ^{理事長兼院長} 、梶原 ^{副理事長兼副院長} 、佐藤 ^{理事} 、馬場園 ^{理事}
	欠席者	大塚 ^{理事兼看護部長} 、小川 ^{理事}
参 加 者 その 他 の	出席者	馬場 ^{監事} 、木庭 ^{監事} 、本村 ^{薬剤部長} 、松下 ^{診療技術部長} 、菅原 ^{事務局長} 、金子 ^{人事統制課長} 、 松本 ^{医事課長} 、黒田 ^{総務企画課長} 、川原 ^{総務企画課主任} 、室田 ^{総務企画課主任}
	欠席者	中村 ^{副院長}
議決事項 (1)		・議案第 22 号 2023（令和 5）年度決算の認定について
	概 要	原案どおり出席理事 4 人全員（大塚理事及び小川理事不在）の賛成で可決承認された。
	特記事項	特になし
協議事項 (1)		・2023（令和 5）事業年度の業績を踏まえた理事長の業績報酬の年額について
	概 要	理事長退席の下で、人事統制課より、役員報酬等規程に基づく 2024 年度の理事長の業績報酬の年額案を説明し、理事からの意見聴取を実施した。特に意見なく、当該案で支給されることが承認された。
	特記事項	人事統制課より、法人の一般職員の業績手当の支給については、職員給与規程により 2024 年度は支給されないことが報告された。
報告事項 (1)		・2023（令和 5）事業年度に係る業務実績報告書について
	概 要	総務企画課より、当該事業年度における業務実績に関する法人の自己評価結果について報告された。
	特記事項	特になし
報告事項 (2)		・経営状況等（2024 年 5 月分）について
	概 要	総務企画課及び医事課より、経営状況等について報告された。
	特記事項	特になし
確認事項 (1)		・議事録署名人の指名
	概 要	梶原副理事長
確認事項 (2)		・今後の日程等について
	概 要	第 14 回（定例会）は 2024 年 7 月 26 日（金）14 時 30 分、第 15 回（定例会）は同年 8 月 23 日（金）14 時 30 分、第 16 回（定例会）は同年 9 月 27 日（金）14 時 30 分開催。