

議事録名	第4期 第10回 地方独立行政法人筑後市立病院理事会	
日時	令和6年3月22日(金) 14時30分～16時30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} 、大塚 ^{理事兼看護部長} 、佐藤 ^{理事} 、馬場園 ^{理事} 、小川 ^{理事}
	欠席者	なし
その他の参加者	出席者	馬場 ^{監事} 、木庭 ^{監事} 、中村 ^{副院長} 、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} 、下坂 ^{総務企画課主任}
	欠席者	なし
議決事項(1)	・議案第17号 職員給与規程【規程第9号】の一部改正について	
	概要	原案どおり出席理事5人全員(小川理事不在)の賛成で可決承認。
	特記事項	佐藤理事より改正理由に関する質問があり、事務局より回答を行った。
議決事項(2)	・議案第18号 職員特殊勤務手当規程【規程第10号】の一部改正について	
	概要	原案どおり出席理事6人全員の賛成で可決承認。
	特記事項	・馬場園理事より看護補助者の業務及び離職状況に関する質問があり、大塚理事が回答された。 ・佐藤理事より処遇改善に関する質問があり、事務局が回答を行った。 ・小川理事より当該規程の時限設定に関する質問があり、事務局が回答を行った。
議決事項(3)	・議案第19号 準職員給与規程【規程第18号】の一部改正について	
	概要	原案どおり出席理事6人全員の賛成で可決承認。
	特記事項	小川理事より規程改正後の所定労働時間に関する質問があり、事務局より回答を行った。
議決事項(4)	・議案第20号 令和6事業年度計画(骨子、予算、収支計画及び資金計画)について	
	概要	指摘事項や意見を反映した計画書を作成することで出席理事6人全員の賛成で可決承認。
	特記事項	佐藤理事、馬場園理事より年度計画の記載内容に関する提案があった。
協議事項(1)	・なし	
	概要	
	特記事項	
報告事項(1)	・内部統制強化の取り組みについて	
	概要	事務局より、取組状況について報告。
	特記事項	

報告事項 (2)	・ 経営状況等（令和6年2月分）について	
	概 要	事務局より、経営状況等について報告。
	特記事項	馬場園理事より病床稼働率に関する質問があり、事務局が回答を行った。
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11回（定例会）は令和6年4月26日（金）14：30より、第12回（定例会）は同年5月24日（金）14：30より、第13回（定例会）は同年6月28日（金）14：30開催。