

令和4年度（第4回）地方独立行政法人 玉野医療センター理事会議事録

- 日 時 令和5年3月20日（月） 14時00分～15時40分
- 場 所 玉野市民病院 2階講堂
- 出席者 理事長 佐藤 利雄
理事（常勤）磯嶋 浩二、山原 茂裕、三島 康男
理事（外部）武久 洋三
監事 福原一義、小林 裕彦

1 開会

理事長開会あいさつ

（事務局）

理事長、理事4名出席。地方独立行政法人 玉野医療センター定款第14条3に規定の構成員の過半数の出席、理事会成立の確認・報告。

また、監事2名出席

2 議案

- (1) 地方独立行政法人玉野医療センター 令和5年度 年度計画について（（2）を除く）

出席理事全員の賛成により可決。

- (2) 地方独立行政法人玉野医療センター 令和5年度予算、収支計画及び資金計画について

- ① 給与費の科目変更について
- ② 患者未収金の会計処理方法の変更について

出席理事全員の賛成により可決。

- (3) 新病院建設工事請負契約の変更契約について

出席理事全員の賛成により可決。

- (4) 地方独立行政法人玉野医療センター職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正について

出席理事全員の賛成により可決。

- (5) 地方独立行政法人玉野医療センター職員給与規程の一部改正について

出席理事全員の賛成により可決。

- (6) 地方独立行政法人玉野医療センター有期雇用職員就業規則の一部改正について

出席理事全員の賛成により可決。

- (7) 地方独立行政法人玉野医療センター有期雇用職員給与規程の一部改正について

出席理事全員の賛成により可決。

- (8) 地方独立行政法人玉野医療センター任期付職員就業規則の一部改正について
出席理事全員の賛成により可決。

3 報告事項

- (1) 令和4年度 財務諸表（令和4年4月1日から令和4年12月31日）について

4 閉会

理事長閉会あいさつ