

北九州市立病院機構 第1回理事会議事録

- 1 日 時** 平成31年4月1日(月) 11:00～
- 2 会 場** 北九州市役所15階 15C会議室
- 3 出席者** 中西理事長、武田副理事長、中野理事、伊藤理事
(オブザーバー) 中野監事、和唐監事、阿高保健福祉局参事
- 4 議 案**
- (1) 地方独立行政法人北九州市立病院機構 業務方法書について
 - (2) 地方独立行政法人北九州市立病院機構 中期計画について
 - (3) 地方独立行政法人北九州市立病院機構 平成31年度計画について
(年度計画、予算)
 - (4) 地方独立行政法人北九州市立病院機構 理事会規程について
 - (5) 地方独立行政法人北九州市立病院機構 会計規程について
 - (6) 地方独立行政法人北九州市立病院機構 役員報酬等について
(役員報酬規程および役員退職手当規程)
 - (7) 地方独立行政法人北九州市立病院機構 職員給与等について
(職員給与規程および職員退職手当規程)

5 議事要旨

- 議案1～4 武田副理事長から議案説明を行い、原案どおり可決された。
- 議案5～7 武田副理事長から議案説明を行い、原案どおり可決された。

6 質疑応答要旨

- (議長) 業務方法書に規定している内部規程については整備しているのか。
- (事務局) 当面の事務に支障がない範囲で整備している。
- (議長) 理事会の審議事項は規定しているのか。
- (事務局) 当面は定款、理事会規程に定める事項になると考えている。
今後は理事会のご意見を伺いながら運営していきたい。