

地方独立行政法人奈良県立病院機構「平成30年度第13回理事会」議事録

1. 日 時：平成31年3月28日（火） 14時00分～
2. 場 所：医療専門職教育研修センター 教育研修棟3階 会議室2
3. 出席者：上田理事長、上山副理事長、菊池理事、横山理事、宮内理事、村田理事、田辺監事、事務局

地方独立行政法人奈良県立病院機構定款第14条第3項に規定する「副理事長及び理事の過半数」の出席を満たすことから、本会は有効に成立。

4. 議 題

議決事項

(1) 職の設置規程の改正について（継続案件）

- ①「室長」及び「室長補佐」は、「情報システム室」及び「内部監査室」の新設に伴い設置する
- ②「産婦人科統括部長」は、総合医療センターと西和医療センターの産婦人科領域についての一体的な管理を目的として設置する。
- ③「事務部長補佐」は、事務部の業務全般について事務部長を補佐することにより、事務部の機能向上を図ることを目的として設置する。

(結論)

原案のとおり議決された。

(2) 平成31年度 予算案について

(結論)

原案のとおり議決された。

(3) 平成31年度 年度計画案について

(結論)

原案のとおり議決された。

(4) 役職員の倫理指針の策定について

役員及び職員の職務に係る倫理を保持し、法人の業務に対する信頼を確保することを目的として、役職員の倫理指針を定める。

(結論)

原案のとおり議決された。

(5) リスク管理規程の制定について

法人のリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの顕在化の防止又はリスクが顕在化した場合の損失の最小化を図ることを目的とする。

(結論)

本件は継続案件とする。

(6) 情報セキュリティ基本方針の策定について

法人が保有する情報全般の機密性、完全性及び可用性を維持するとともに、情報漏えいを防止するため、情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

(結論)

本件は継続案件とする。

報告事項

(1) 法人の経営状況報告

・資料に基づき説明を行った。

(2) 職員満足度調査結果について

・資料に基づき説明を行った。

(3) 障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針について

・資料に基づき説明を行った。

(4) 看護専門学校からの報告について（入学試験、看護師国家試験、卒業生進路の状況）

・資料に基づき説明を行った。

(5) 懲戒にかかる対応指針について

・資料に基づき説明を行った。

(6) 理事の事務分掌について

・資料に基づき説明を行った。

(7) その他

・資料に基づき説明を行った。

以上