

## 地方独立行政法人奈良県立病院機構「令和4年度第3回理事会」議事録

1. 日 時：令和4年6月27日（月） 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1階 講堂
3. 出席者：上田理事長、上山副理事長、斎藤理事、松山理事、土肥理事、川手理事、村田理事、山田監事、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) 令和3年度決算について
  - ・資料に基づき説明を行い議決した。
- (2) 料金等規程の改正について
  - ・令和4年度の診療報酬改定等を踏まえ、手数料の額について所要の改正を行う。
- (3) 令和3年度事業評価について
  - ・資料に基づき説明を行い議決した。
- (4) 法人組織規程の一部改正について
  - ・西和医療センターに「乳腺外科」を新設する。
- (5) 個人情報の保護に関する管理規程及び特定個人情報の保護に関する管理規程の改正について
  - ・「情報セキュリティ緊急時対応計画」の策定にあたり、関連する規程について所要の改正を行う。

#### 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) 令和4年度 職員採用試験の実施状況について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (3) コロナ病床の運用について
  - ・資料に基づき説明を行った。
- (4) その他

- ・資料に基づき説明を行った。

以上